UCHWAŁA Nr XL /330/2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków

na lata 2013-2018.

Na podstawie art. l8. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018 obejmującą ;

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018" zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018 " zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 -2018. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3, zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018 .

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 352 085,00**	**4 443 010,00**	**6 014 569,00**	**258 114,00**	**202 514,00**	**110 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 646 663,00**	**1 916 460,00**	**1 491 974,00**	**208 114,00**	**202 514,00**	**110 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 705 422,00**	**2 526 550,00**	**4 522 595,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 498 847,00**	**807 516,00**	**239 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 105 510,00**	**533 119,00**	**239 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*" Młodzi odkrywcy nauki"*	*Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim*	*2012*	*2013*	*496 811,00*	*306 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2011*	*2013*	*196 249,00*	*53 414,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Wiedza naszą wizytówką*	*Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej*	*2013*	*2014*	*412 450,00*	*172 935,00*	*239 515,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**393 337,00**	**274 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*" Młodzi odkrywcy nauki"*	*Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim*	*2012*	*2013*	*12 000,00*	*1 228,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*"Piekielny szlak"*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2012*	*2013*	*109 867,00*	*102 487,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków*	*Urząd Miejski w Stąporkowie*	*2011*	*2013*	*4 000,00*	*492,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit zobowiązań
110 000,00	**10 198 055,00**
110 000,00	**3 455 910,00**
0,00	**6 742 145,00**
0,00	**1 047 031,00**

0,00	**772 634,00**
0,00	*306 770,00*
0,00	*53 414,00*
0,00	*412 450,00*
0,00	**274 397,00**
0,00	*1 228,00*
0,00	*102 487,00*
0,00	*492,00*

Dokument podpisany elektronicznie

1.1.2.4	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t"	Urząd Miejski w Stąporkowie	2010	2013	172 502,00	75 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wiedza naszą wizytówką	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**10 853 238,00**	**3 635 494,00**	**5 775 054,00**	**258 114,00**	**202 514,00**	**110 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 541 153,00**	**1 383 341,00**	**1 252 459,00**	**208 114,00**	**202 514,00**	**110 000,00**
1.3.1.1	"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie" od 1 VII 2013 do 30 VI 2014.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	785 520,00	392 760,00	392 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowoz uczniow do szkol umowa na okres od 1-09-2012 do 28-06-2013	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2012	2013	363 778,00	218 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkoły 2013-2018	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2018	660 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół (nowy przetarg) na okres od 1-09-2013 do 06-2014.	Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	2013	2014	400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres 24 miesięcy	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2015	57 800,00	24 600,00	27 600,00	5 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trawłość projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2016	462 570,00	65 829,00	119 199,00	92 514,00	92 514,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dostawę oleju opalowego od 14-11-2012 do 30-09-2013	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2012	2013	56 885,00	56 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	*84 968,00*
0,00	*75 222,00*
0,00	*10 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
110 000,00	**9 151 024,00**
110 000,00	**2 683 276,00**
0,00	*785 520,00*
0,00	*0,00*
110 000,00	*660 000,00*
0,00	*400 000,00*
0,00	*57 800,00*
0,00	*370 056,00*
0,00	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.1.8	Umowa na dostawę oleju opałowego od 5-11-2012 do 30-09-2013	Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2012	2013	344 700,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagwarantowanie dostarczania oleju opalowego (nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014r.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej	2013	2014	58 900,00	11 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagwarantowanie dostarczania oleju opałowego(nowy przetarg) od X 2013 do IX 2014	Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	2013	2014	351 000,00	36 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 312 085,00**	**2 252 153,00**	**4 522 595,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	"Piekielny szlak" .	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	201 040,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego dł. około 100 mb w miejscowości Czarna (obok cmentarza)	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej Woli	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	44 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w Wielkiej Wsi ul.Szkolna i ul.Sitowa	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	82 000,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa -	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	202 000,00	13 000,00	184 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	196 000,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	526 000,00	34 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Stąporkowie ul.1-go Maja	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	67 000,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

0,00	*0,00*
0,00	*58 900,00*
0,00	*351 000,00*
0,00	**6 467 748,00**
0,00	*5 000,00*
0,00	*153,00*
0,00	*23 000,00*

0,00	*44 000,00*
0,00	*82 000,00*
0,00	*18 000,00*
0,00	*10 000,00*

0,00	*197 695,00*
0,00	*196 000,00*
0,00	*514 000,00*
0,00	*67 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosań	Urząd Miejski w Stąporkowie	2012	2014	651 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby sali fitness i siłowni.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy ul. Spacerowej w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	201 000,00	45 000,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Smarkowie .	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji, budowa i wyposażenie świetlicy w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic	Urząd Miejski w Stąporkowie	2007	2015	353 000,00	146 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2009	2013	106 239,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	167 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Centrum Kulturalnego miasta Stąporków - Etap II	Urząd Miejski w Stąporkowie	2013	2014	3 371 000,00	1 143 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Niekłaniu o zaplecze techniczne.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2014	71 316,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowościStąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej. Budowa odcinka sieci na ul. Spacerowej.	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	350 800,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie części działki 5487/7 , 5478/1 i 5478/6 w Stąporkowie przy ul. 1000-lecia (Os.Żeromskiego).	Urząd Miejski w Stąporkowie	2011	2013	151 690,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	*650 000,00*
0,00	*155 000,00*
0,00	*194 900,00*
0,00	*180 000,00*
0,00	*180 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*70 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*3 371 000,00*
0,00	*60 000,00*
0,00	*302 000,00*
0,00	*148 000,00*



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/ 330 / 2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 7 sierpnia 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013 – 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

Wprowadzone zostały zmiany dotyczące wysokości planowanych dochodów i wydatków jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu 2013r. wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza.

Ogółem planowane dochody 2013r. stanowią wartość 45.937.573,64 zł, w tym: dochody bieżące 42.336.464,64 zł, dochody majątkowe 3.601.109 zł.

Ogółem planowane wydatki 2013r. wynoszą 44.006.286,64 zł, w tym: wydatki bieżące stanowią wartość 39.232.757,64 zł, wydatki majątkowe 4.773.529zł.

Na wydatki majątkowe składają się :

- inwestycje wieloletnie (zgodnie z załącznikiem limity do budżetu i załącznikiem Nr 3 do WPF w wysokości 2.526.550 zł,

- inwestycje roczne 2013r. w wysokości 1.034.724 zł,

- wydatki majątkowe z tytułu udzielenia dotacji w 2013r. wynoszą 1.212.255 zł.

Ponadto w 2014r. planowane dochody z tytułu dotacji zostały zwiększone o kwotę 439.515 zł, w tym dotacje dla MGOPS o kwotę 200.000 zł i wartość związana z realizacją nowego projektu" Wiedza naszą wizytówką" w kwocie 239.515 zł. zwiększenie wartości dotacji na opiekę społeczną wynika z analizy ostatnich zmian jakie zostały wprowadzone w budżecie roku 2013.

W 2013r. zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu publicznego r. 75702 paragraf 8110 w wysokości 30.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w r. 75702 paragraf 8090 w wysokości 10.000 zł.

Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych wynika z faktu dokonania wcześniejszego wykupu obligacji w 2013r. Natomiast zwiększenie wydatków związanych kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych wynika z prowadzonych prac związanych z programem konsolidacji finansowania zewnętrznego.

W wykazie przedsięwzięć została wprowadzone zmiany dotyczące:

1. wprowadzenie nowego projektu" Wiedza naszą wizytówką" realizowanego w okresie od 01-08-2013r. do 30-06-2014r. przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krasnej. W 2013r. wartość projektu stanowi kwotę ogółem 182.935 zł (w tym 10.000 zł wydatki majątkowe), a w 2014r. wydatki wynoszą 239.515 zł.

2. zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadania „Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej. Budowa odcinka sieci na ul. Spacerowej. 2011-2013 „ o kwotę 56.745 zł,

3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związanego z :"Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres 24 miesięcy 2013-2015" , zaplanowane wydatki w 2013r. wynoszą 24.600 zł, w 2014r. 27.600, a w 2015r. 5.600 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018.

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.931.287 zł oraz przychody w wysokości 734.713 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 451,38	378 928,04	0,00
Wykonanie 2011	45 138 948,15	40 595 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 314,08	853 489,04	0,00
Plan 3 kw. 2012	40 312 129,00	39 409 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 746,00	668 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	41 905 192,53	41 410 193,79	5 605 617,00	598 446,15	5 167 512,46	3 421 484,80	17 281 641,00	11 712 153,06	494 998,74	370 165,10	124 833,64
2013	45 937 573,64	42 336 464,64	6 165 438,00	480 000,00	6 098 760,00	4 182 000,00	17 675 930,00	11 001 646,64	3 601 109,00	3 400 000,00	201 109,00
2014	46 889 515,00	46 089 515,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 821 015,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	46 734 781,48	39 154 348,15	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75	7 580 433,33	-6 289 680,73
Wykonanie 2011	45 987 122,58	38 411 821,40	0,00	0,00	0,00	764 678,21	719 678,21	7 575 301,18	-848 174,43
Plan 3 kw. 2012	42 241 587,00	39 946 112,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	900 000,00	2 295 475,00	-1 929 458,00
Wykonanie 2012 1)	40 428 209,25	38 720 555,99	0,00	0,00	0,00	899 489,75	884 489,75	1 707 653,26	1 476 983,28
2013	44 006 286,64	39 232 757,64	0,00	0,00	0,00	820 000,00	790 000,00	4 773 529,00	1 931 287,00
2014	44 223 515,00	35 589 515,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	8 634 000,00	2 666 000,00
2015	42 840 000,00	38 887 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 953 000,00	2 660 000,00
2016	43 000 000,00	39 112 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 888 000,00	2 500 000,00
2017	44 170 000,00	39 202 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 968 000,00	1 330 000,00
2018	43 907 000,00	39 820 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	4 086 062,00	1 593 000,00

Wyszczególnienie	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	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]								
Wykonanie 2010	9 070 915,00	0,00	0,00	3 070 915,00	1 622 680,73	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 608 233,53	0,00	0,00	1 448 233,53	848 174,43	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 595 458,00	0,00	0,00	4 267 458,00	1 929 458,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 597 457,91	0,00	0,00	4 267 457,91	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	734 713,00	0,00	0,00	141 713,00	0,00	593 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	11 854 478,35	0,00	0,00	29,31%	29,31%	0,00
Wykonanie 2011	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	0,00
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	10 749 000,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	8 083 000,00	0,00	0,00	17,24%	17,24%	0,00
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 423 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00
2018	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-449 698,78	2 621 216,22	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 183 812,67	3 632 046,20	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-536 729,00	3 730 729,00	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 689 637,80	6 957 095,71	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 103 707,00	3 245 420,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	2,30%	4,62%	NIE	NIE
2014	10 500 000,00	10 500 000,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,07%	9,40%	TAK	TAK
2015	6 613 000,00	6 613 000,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	12,86%	15,19%	TAK	TAK
2016	6 388 000,00	6 388 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2017	6 298 000,00	6 298 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2018	5 679 062,00	5 679 062,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,14%	14,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 550 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 488 286,31	0,00	7 827 961,42	2 977 676,55	4 850 284,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 383 037,00	0,00	5 147 368,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 360 728,63	907 700,39	5 151 368,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 931 287,00	1 931 287,00	17 335 994,00	3 924 107,00	4 443 010,00	1 916 460,00	2 526 550,00	1 074 898,00	2 500 121,00	1 212 255,00
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	6 014 569,00	1 491 974,00	4 522 595,00	4 522 595,00	3 911 405,00	0,00
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	258 114,00	208 114,00	50 000,00	50 000,00	3 903 000,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	202 514,00	202 514,00	0,00	0,00	3 888 000,00	0,00
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00
2018	1 593 000,00	1 593 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 062,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programc /ojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mc 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	959 856,94	859 188,02	859 188,02	1 361 907,71	1 359 366,46	1 359 366,46	1 104 754,28	940 990,14	1 104 754,28
Wykonanie 2011	1 304 043,72	1 148 884,23	1 148 884,23	2 721 268,75	2 716 816,75	2 716 816,75	1 246 345,41	1 059 391,17	1 246 345,41
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 041 492,00	0,00	0,00	185 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 049 530,27	895 663,75	895 663,75	77 931,62	75 715,92	75 715,92	1 231 582,15	1 039 783,73	1 231 582,15
2013	908 675,00	805 657,00	805 657,00	201 109,00	199 351,00	199 351,00	947 819,00	805 657,00	947 819,00
2014	239 515,00	203 588,00	203 588,00	0,00	0,00	0,00	239 515,00	203 588,00	239 515,00
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

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa... ...elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe 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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 697 966,89	707 398,28	707 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 535 551,80	1 452 216,74	3 535 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 770,54	22 048,49	26 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	311 274,00	194 551,00	311 274,00	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	15 420,00
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

Wyszczególnienie	L uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	190 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	190 487,35	190 487,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kołodziej