

**UCHWAŁA NR LV/418/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIECU**  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014 – 2023.**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwała co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku - „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023” uzupełnia się o zapisy zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Maria Lipka-Stępniewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR LV/418/2014 Z DNIA 18.06.2014 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZENIEC NA LATA 2014- 2023

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	23 303 124,74	22 055 509,74	6 504 932,00	10 000,00	5 773 000,00	3 480 000,00	7 210 054,00	2 557 523,74	1 247 615,00	500 000,00	727 615,00
2015	22 700 000,00	22 000 000,00	6 632 000,00	20 000,00	5 878 000,00	3 550 000,00	7 390 000,00	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	23 300 000,00	22 400 000,00	6 780 000,00	20 000,00	6 000 000,00	3 670 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017 1)	23 800 000,00	22 800 000,00	6 900 000,00	20 000,00	6 120 000,00	3 750 000,00	7 630 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	24 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2019	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	24 800 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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]									
2014	26 106 543,74	21 825 547,06	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	10 000,00	4 280 996,68
2015	21 853 144,40	21 453 144,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	17 000,00	400 000,00
2016	22 514 000,00	21 614 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	900 000,00
2017 1)	22 914 000,00	22 314 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 000,00	600 000,00
2018	23 700 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	900 000,00
2019	24 013 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
2020	24 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00
2021	24 500 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00
2022	25 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	3 000,00	300 000,00
2023	25 690 687,76	25 690 687,76	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2014	-2 803 419,00	4 166 587,24	0,00	0,00	357 275,00	357 275,00	3 809 312,24	2 446 144,00	0,00	0,00
2015	846 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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]				
2014	1 363 168,24	1 363 168,24	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 855,60	846 855,60	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2017 1)	886 000,00	886 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	309 312,24	309 312,24	24 258,05	0,00	24 258,05	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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])
2014	7 098 667,84	0,00	229 962,68	587 237,68
2015	4 868 312,24	0,00	546 855,60	546 855,60
2016	4 082 312,24	0,00	786 000,00	786 000,00
2017 1)	3 196 312,24	0,00	486 000,00	486 000,00
2018	2 596 312,24	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	1 809 312,24	0,00	787 000,00	787 000,00
2020	1 309 312,24	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	809 312,24	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	309 312,24	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	0,00	0,00	309 312,24	309 312,24

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,14%	4,93%	0,00	4,93%	3,13%	6,16%	6,82%	TAK	TAK
2015	4,83%	4,62%	0,00	4,62%	5,49%	4,87%	5,53%	TAK	TAK
2016	4,23%	4,04%	0,00	4,04%	7,24%	4,30%	4,96%	TAK	TAK
2017 1)	4,35%	4,17%	0,00	4,17%	6,24%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,79%	0,00	2,79%	6,17%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,38%	0,00	3,38%	5,59%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,19%	0,00	2,19%	4,03%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,14%	0,00	2,14%	3,20%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,07%	0,00	2,07%	3,14%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,28%	0,00	1,28%	1,19%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
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]							
2014	0,00	0,00	11 098 058,50	3 111 000,00	3 697 081,06	104 101,38	3 592 979,68	263 284,80	3 794 694,88	61 689,00		
2015	846 855,60	846 855,60	11 000 000,00	3 200 000,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2016	786 000,00	786 000,00	11 200 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2017 1)	886 000,00	886 000,00	11 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	309 312,24	309 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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									
2014	120 000,00	0,00	0,00	654 615,00	654 615,00	654 615,00	183 650,00	13 650,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2014	1 652 979,68	1 652 979,68	1 492 979,68	862 622,73	838 364,68	368 377,86	368 377,86	1 200 000,00	1 064 258,05
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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	614 258,05	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

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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
2014	1 053 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	746 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 000,00	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

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF  
w okresie od 01.06.2014 r. do 18.06.2014 r.**

**DOCHODY**

W okresie od 01.06.2014 r. do 18.06.2014 r. zmian w planach dochodów nie dokonywano.

Plan dochodów ogółem stanowi kwotę **23 303 124,74 zł.**

**WYDATKI**

W okresie od 01.06.2014 r. do 18.06.2014 r. wydatków ogółem nie zwiększono i wynoszą kwotę **26 106 543,74 zł.** Zmiany wprowadzono tylko w ramach działu, w rozdziałach i grupach wydatków.

Wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza zmiany w planach mające wpływ na modyfikację danych w kolumnie WPF to:

- Zarządzenie Burmistrza Nr 552/2014 z dnia 09.06.2014 r. – zmniejszono plan wydatków statutowych, a zwiększono wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 300,00 zł w dziale 921 rozdział 92195.
- Zmniejszono plan wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększono wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101.

**PRZYCHODY**

Uchwałą Rady Nr LV/417/2014 z dnia 18.06.2014 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 190 687,76 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Plan przychodów po zmianach to kwota **4 166 587,24 zł.**

**ROZCHODY**

Uchwałą Rady Nr LV/417/2014 z dnia 18.06.2014 r. zmniejszono plan rozchodów o kwotę 190 687,76 zł z tytułu zmniejszenia planowanych do spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. W WPF podano do spłaty planowany do zaciągnięcia w 2013 r. kredyt w wysokości 1 287 000,00 zł i w takiej wysokości rozdysponowano spłaty rat.

W związku z zaciągnięciem w 2013 r. kredyt w niższej wysokości tj. w kwocie 1 096 312,24 zł, to faktycznie jest do spłaty mniej o 190 687,76 zł niż zakładano w planie. Różnicę w spłacie wysokości rat uwzględniono w roku 2014.

Plan rozchodów po wprowadzonych zmianach stanowi kwotę **1 363 168,24 zł.**