

RADA MIEJSKA

w Jasieniu

**UCHWAŁA NR XXXIV/315/14
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 R.**

**w sprawie zamiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasień na lata 2014 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/291/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2014-2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech
Zdzisław Walczak

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JASIEŃ NA LATA 2014-2022**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Jasień na rok 2014 urealnia się:
- a) kwoty planu dochodów. **Dochody ogółem po zmianach wynoszą 21.540.005,41 zł,**
 - b) kwoty planu wydatków. **Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 22.652.313,41 zł,**

II. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono do realizacji zadanie związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jasieniu. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków UE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/315/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Formuła	[1]=[4]+[2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	21 062 800,41	17 330 430,38	2 070 428,00	139 040,15	3 963 986,35	3 051 267,70		6 183 476,00	4 371 103,21	3 732 370,03	547 899,90	3 173 632,13
Wykonanie 2012	20 778 696,46	19 783 375,13	2 351 640,00	113 460,81	4 812 630,48	3 759 581,75		7 601 735,00	4 256 791,03	995 321,33	772 461,40	71 452,63
Plan 3 kw. 2013	23 024 973,75	20 400 809,75	2 662 458,00	100 000,00	5 354 225,50	3 751 065,50		7 154 404,00	4 112 280,57	2 624 164,00	841 500,00	1 769 964,00
Wykonanie 2013	20 953 355,53	19 419 745,59	2 555 748,00	95 944,58	4 875 781,79	3 379 078,05		6 822 184,00	4 501 104,78	1 533 609,94	325 780,50	1 192 398,67
2014	21 540 005,41	18 973 093,41	2 779 797,00	100 000,00	5 618 480,00	3 705 000,00		6 077 510,00	3 733 772,41	2 566 912,00	1 176 500,00	1 377 412,00
2015	21 487 047,00	20 987 047,00	2 779 797,00	100 000,00	5 771 296,00	3 816 150,00		6 077 510,00	3 398 345,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	21 841 943,00	21 341 943,00	2 779 797,00	100 000,00	5 944 434,00	3 930 634,00		6 077 510,00	3 398 345,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	22 072 295,00	21 572 295,00	2 779 797,00	100 000,00	6 122 767,00	4 048 553,00		6 077 510,00	3 398 345,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	22 072 295,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	22 072 295,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	21 704 295,00	21 204 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	21 772 295,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	21 908 787,00	21 708 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
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 2011	22 167 462,24	17 530 917,89	0,00	0,00	X	378 360,45	378 360,45	0,00	0,00	4 636 544,35
Wykonanie 2012	20 046 281,13	18 628 249,38	0,00	0,00	X	460 867,92	460 867,92	0,00	0,00	1 418 031,75
Plan 3 kw. 2013	24 131 537,75	20 400 809,75	0,00	0,00	X	508 800,00	508 800,00	0,00	0,00	3 730 728,00
Wykonanie 2013	20 507 356,18	19 553 680,92	0,00	0,00	X	363 141,75	363 141,75	0,00	0,00	953 675,26
2014	22 652 313,41	20 249 542,41	1 236 136,00	1 196 236,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 402 771,00
2015	21 154 233,00	19 368 122,00	39 900,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	1 786 111,00
2016	21 594 911,00	19 488 694,00	39 900,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 106 217,00
2017 1)	20 989 859,00	19 710 207,00	39 900,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	1 279 652,00
2018	20 560 503,00	19 645 507,00	39 900,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	914 996,00
2019	20 561 397,00	19 574 707,00	39 900,00	0,00	X	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	986 690,00
2020	20 986 955,00	19 520 507,00	39 900,00	0,00	X	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 466 448,00
2021	21 315 012,00	19 482 507,00	39 900,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 832 505,00
2022	21 612 837,00	19 452 507,00	39 900,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 160 330,00

Z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 2011	-1 104 661,83	4 139 203,65	0,00	0,00	1 827 974,00	0,00	2 311 229,65	2 311 229,65	0,00	0,00
Wykonanie 2012	732 415,33	3 320 424,84	0,00	0,00	1 966 424,84	0,00	1 364 000,00	477 665,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 106 564,00	2 402 764,00	0,00	0,00	1 015 336,00	0,00	1 387 428,00	1 106 564,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	445 999,35	2 107 662,00	0,00	0,00	2 107 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 112 308,00	1 524 685,00	0,00	0,00	1 524 685,00	1 112 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 082 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 511 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 510 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	2 052 511,56	2 052 511,56	1 221 184,56	1 221 184,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869 018,00	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 296 200,00	1 296 200,00	280 864,00	280 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 616 015,00	1 616 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	412 377,00	412 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 814,00	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 032,00	247 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 082 436,00	1 082 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 511 792,00	1 511 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 510 898,00	1 510 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 340,00	717 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 283,00	457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 950,00	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	7 698 955,00	0,00	-200 487,51	1 627 486,49
Wykonanie 2012	8 183 937,00	0,00	1 155 125,75	3 121 550,59
Plan 3 kw. 2013	7 774 962,07	0,00	0,00	1 015 336,00
Wykonanie 2013	6 567 922,00	0,00	-133 935,33	1 973 726,67
2014	6 155 545,00	0,00	-1 276 449,00	248 236,00
2015	5 822 731,00	0,00	1 618 925,00	1 618 925,00
2016	5 575 699,00	0,00	1 853 249,00	1 853 249,00
2017 (1)	4 493 263,00	0,00	1 862 088,00	1 862 088,00
2018	2 981 471,00	0,00	1 926 788,00	1 926 788,00
2019	1 470 573,00	0,00	1 997 588,00	1 997 588,00
2020	753 233,00	0,00	1 683 788,00	1 683 788,00
2021	295 950,00	0,00	2 089 788,00	2 089 788,00
2022	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wymagalności do dochodów budżetu, ustawowy dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Donoszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony po ustawowych wyłączeniach, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Donoszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony po ustawowych wyłączeniach, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) - (9.2)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}{100 \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,54%	0,00	5,74%	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,40%	0,00	6,40%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,84%	0,00	6,62%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,45%	0,00	9,45%	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,05%	0,00	3,49%	-0,46%	4,86%	3,95%	TAK	TAK
2015	3,01%	0,00	3,01%	9,86%	4,16%	3,25%	TAK	TAK
2016	2,53%	0,00	2,53%	10,77%	4,35%	3,44%	TAK	TAK
2017 1)	6,12%	0,00	6,12%	10,70%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2018	7,81%	0,00	7,81%	10,99%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2019	7,49%	0,00	7,49%	11,32%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2020	3,71%	0,00	3,71%	10,06%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	2,39%	0,00	2,39%	10,52%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	1,56%	0,00	1,56%	11,21%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 379 004,22	1 960 736,83	3 911 813,71	130 449,09	3 781 364,62	4 158 642,72	202 017,05	204 366,57	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 933 284,97	2 093 375,84	189 811,32	189 811,32	0,00	1 210 450,74	192 669,58	56 911,43	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 353 059,08	2 505 462,00	1 933 731,42	116 568,42	1 817 163,00	284 200,00	1 502 618,00	1 250 747,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 141 206,07	2 326 050,20	618 552,72	120 631,95	497 920,77	236 496,43	49 999,00	402 579,93	
2014	0,00	0,00	9 329 533,33	2 661 977,00	1 533 271,00	23 500,00	1 509 771,00	1 509 771,00	183 000,00	710 000,00	
2015	332 814,00	332 814,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	247 032,00	247 032,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 082 436,00	1 082 436,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 511 792,00	1 511 792,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 510 898,00	1 510 898,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 340,00	717 340,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	457 283,00	334 887,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	295 950,00	221 228,00	9 464 065,00	2 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	154 538,32	148 671,11	148 671,11	3 173 632,13	3 173 632,13	3 173 632,13	130 449,09	110 828,88	110 828,88	
Wykonanie 2012	154 373,47	138 770,19	138 770,19	71 452,63	71 452,63	71 452,63	185 314,97	151 853,84	151 853,84	
Plan 3 kw. 2013	176 520,74	167 453,16	104 453,16	1 769 964,00	1 769 964,00	1 074 964,00	233 568,42	162 083,16	116 568,42	
Wykonanie 2013	126 440,67	117 168,78	117 168,78	1 192 398,67	1 192 398,67	1 192 398,67	120 631,95	102 942,38	102 942,38	
2014	187 219,41	178 585,05	82 075,00	1 377 412,00	1 377 412,00	451 412,00	250 119,41	178 585,05	82 075,00	
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	

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 wyrikające 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2011	3 781 364,62	1 950 621,48	1 950 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 032 453,37	862 727,28	862 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 426 781,00	1 169 964,00	1 169 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	870 800,61	161 237,92	161 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 385 771,00	1 227 412,00	301 412,00	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				

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania Europejskiego Funduszu Inicjatyw Regionalnych w ramach priorytetu 9 Karty regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2
LP	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:		15.2
Formuła								w tym:		
Wykonanie 2011	2 052 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.1.1		0,00
Wykonanie 2012	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	1 015 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	1 616 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	412 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	247 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017 1)	1 082 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	1 511 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 510 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	717 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
W. Kowalczyk
Województwa Wielkopolskiego

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 271,00

0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	328 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
[Podpis]
Zurawin Włodzisław