

**Uchwała Nr XXXV/105/2013
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Daleszyce na lata 2014-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., Nr 142, poz. 594 ze zmianami) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 855 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2028” zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2014 - 2028” zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuję się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1.zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVI/103/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



LUDWIK KUBICKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku na lata 2014 -2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:					
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	45 179 617,51	38 462 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 886,53	164 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	54 921 462,01	42 441 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 852,41	1 021 933,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	54 584 969,17	47 812 207,55	6 684 667,00	50 000,00	7 591 197,00	4 003 820,00	19 918 735,00	9 611 006,89	9 940 090,68	6 772 761,62	650 000,00	6 122 761,62	6 772 761,62	650 000,00	6 122 761,62	7 027 397,12	4 818 039,68
Wykonanie 2013 1)	58 744 065,46	51 066 668,34	6 684 667,00	50 000,00	7 681 440,00	4 087 063,00	19 918 735,00	9 940 090,68	6 867 175,88	7 677 397,12	650 000,00	6 122 761,62	6 772 761,62	650 000,00	6 122 761,62	7 027 397,12	4 818 039,68
2014	48 581 238,02	43 008 198,34	6 548 402,00	80 000,00	8 020 567,46	4 339 998,00	20 165 648,00	6 867 175,88	7 956 763,00	5 573 039,68	755 000,00	4 818 039,68	5 573 039,68	755 000,00	4 818 039,68	7 027 397,12	4 818 039,68
2015	52 274 169,00	47 260 683,00	6 886 711,00	55 000,00	10 526 299,00	4 145 154,00	21 835 910,00	7 956 763,00	7 956 763,00	5 013 486,00	0,00	5 013 486,00	5 013 486,00	0,00	5 013 486,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2016	54 647 368,00	49 623 718,00	7 024 445,00	57 000,00	11 733 115,00	4 207 332,00	22 772 628,00	8 036 330,00	8 036 330,00	5 023 650,00	0,00	5 023 650,00	5 023 650,00	0,00	5 023 650,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2017	56 387 229,00	51 112 429,00	7 164 934,00	60 000,00	12 542 725,00	4 270 442,00	23 228 080,00	8 116 690,00	8 116 690,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2018	58 184 370,00	52 645 800,00	7 808 232,00	61 200,00	12 804 702,00	4 334 498,00	23 692 642,00	8 279 024,00	8 279 024,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	8 444 600,00	8 444 600,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2020	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2021	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2022	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2023	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2024	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2025	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2026	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2027	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68
2028	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	7 027 397,12	4 818 039,68

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	54 526 068,31	35 708 146,94	0,00	0,00	0,00	611 121,08	611 121,08	18 817 921,37	-9 346 450,80
Wykonanie 2012	60 859 806,75	36 531 601,92	0,00	0,00	0,00	658 900,25	658 900,25	24 328 204,83	-5 938 344,74
Plan 3 kw. 2013	54 944 491,17	39 846 449,26	0,00	0,00	0,00	783 337,00	783 337,00	15 098 041,91	-359 522,00
Wykonanie 2013 1)	58 783 044,45	40 858 367,04	0,00	0,00	0,00	983 337,00	983 337,00	17 924 677,41	-38 978,99
2014	49 442 102,02	36 116 179,57	0,00	0,00	0,00	520 769,00	520 769,00	13 325 922,45	-860 864,00
2015	50 045 601,00	43 475 155,00	0,00	0,00	0,00	634 692,00	634 692,00	6 570 446,00	2 228 568,00
2016	52 537 368,00	41 323 500,00	0,00	0,00	0,00	590 346,00	590 346,00	11 213 868,00	2 110 000,00
2017	55 287 229,00	41 847 418,00	0,00	0,00	0,00	570 582,00	570 582,00	13 439 811,00	1 100 000,00
2018	57 184 370,00	43 016 958,00	0,00	0,00	0,00	488 150,00	488 150,00	14 167 412,00	1 000 000,00
2019	57 940 676,00	43 869 115,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	14 071 561,00	2 100 000,00
2020	60 171 672,65	44 607 111,65	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	1 789 321,35
2021	61 360 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	600 000,00
2022	61 360 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	600 000,00
2023	61 352 994,00	45 788 433,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	608 000,00
2024	59 960 994,00	44 396 433,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	2 000 000,00
2025	59 460 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 074 425,00	2 500 000,00
2026	56 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	12 574 425,00	5 000 000,00
2027	56 060 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	13 674 425,00	3 900 000,00
2028	58 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	14 574 425,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	13 499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 999,99	9 346 450,80	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 489 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 489 321,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 756 658,00	0,00	0,00	36 114,99	36 114,99	4 720 543,01	320 543,01	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 436 114,99	0,00	0,00	36 114,99	36 114,99	4 400 000,00	2 864,00	0,00	0,00
2014	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	860 864,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1455)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		łączna kwota przypadających wyłączeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1455)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1455)	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 2011	3 360 024,00	3 360 024,00	0,00	0,00	0,00	21 465 561,24	0,00	0,00	47,51%	47,51%	0,00	
Wykonanie 2012	4 747 136,00	4 747 136,00	0,00	0,00	0,00	27 742 232,22	0,00	0,00	50,51%	50,51%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	27 675 025,35	0,00	0,00	50,70%	50,70%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	27 675 025,35	0,00	0,00	47,11%	47,11%	0,00	
2014	947 136,00	947 136,00	0,00	0,00	0,00	28 535 889,35	0,00	0,00	58,74%	58,74%	0,00	
2015	2 228 568,00	2 228 568,00	0,00	0,00	0,00	26 307 321,35	0,00	0,00	50,33%	50,33%	0,00	
2016	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	24 197 321,35	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 097 321,35	0,00	0,00	40,96%	40,96%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 097 321,35	0,00	0,00	37,98%	37,98%	0,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 997 321,35	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00	
2020	1 789 321,35	1 789 321,35	0,00	0,00	0,00	18 208 000,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 608 000,00	0,00	0,00	28,42%	28,42%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 008 000,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	0,00	
2023	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	11,14%	11,14%	0,00	
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([2.1.1.1] + [5.1.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	Srednia 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 2011	2 754 584,04	2 754 584,04	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 910 007,68	5 910 007,68	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7 965 758,29	8 001 873,28	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	10 208 301,30	10 244 416,29	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6 892 018,77	6 892 018,77	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,62%	12,52%	TAK	TAK
2015	3 785 528,00	3 785 528,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,71%	15,61%	TAK	TAK
2016	8 300 218,00	8 300 218,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	12,92%	13,82%	TAK	TAK
2017	9 265 011,00	9 265 011,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2018	9 628 842,00	9 628 842,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	10 356 061,00	10 356 061,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2020	11 247 682,35	11 247 682,35	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2021	10 058 361,00	10 058 361,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2022	10 058 361,00	10 058 361,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2023	10 066 361,00	10 066 361,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2024	11 458 361,00	11 458 361,00	3,84%	x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2025	11 468 225,00	11 468 225,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	11 468 225,00	11 468 225,00	8,69%	x	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2027	11 468 225,00	11 468 225,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2028	11 468 225,00	11 468 225,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	18,51%	18,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												10.1	11.1	
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 2011	0,00	0,00	14 699 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 638 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 193 807,85	3 563 524,05	14 499 457,12	1 256 569,61	13 242 887,51	13 142 887,51	1 456 504,40	487 000,00	487 000,00			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	15 451 379,75	3 571 997,04	17 449 714,10	1 468 425,16	15 981 288,94	15 829 288,94	1 572 104,40	487 000,00	487 000,00			
2014	0,00	0,00	15 313 116,08	3 615 878,00	10 718 076,73	425 548,88	10 292 529,85	9 292 529,85	4 033 392,60	250 000,00	250 000,00			
2015	2 228 568,00	2 228 568,00	16 225 228,00	5 068 351,00	2 808 918,00	229 057,00	2 579 861,00	4 665 000,00	1 905 446,00	0,00	0,00			
2016	2 110 000,00	2 110 000,00	16 549 732,00	5 169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 868,00	0,00	0,00			
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	16 880 726,00	5 273 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 811,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 218 340,00	5 378 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 412,00	0,00	0,00			
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	17 562 700,00	5 486 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071 561,00	0,00	0,00			
2020	1 789 321,35	1 789 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	0,00			
2021	600 000,00	600 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	600 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	0,00			
2023	608 000,00	608 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00	0,00			
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00	0,00			
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00	0,00			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 193 092,24	0,00	1 193 092,24	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 558 907,58	0,00	5 558 907,58	0,00	0,00	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 328 626,37	1 328 626,37	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 193 092,24	0,00	1 193 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 907,58	0,00	5 558 907,58	0,00	0,00	0,00	1 328 626,37	1 328 626,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 294 329,74	0,00	1 294 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 357,00	0,00	14 739 357,00	0,00	0,00	0,00	1 376 468,84	1 376 468,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 167 071,34	935 548,76	935 548,76	1 058 506,26	935 548,76	1 058 506,26	7 185 867,96	6 923 432,12	5 644 525,27	5 644 525,27	5 644 525,27	5 644 525,27	5 644 525,27	1 072 011,11	1 072 011,11	1 072 011,11	1 072 011,11	1 058 506,26
Wykonanie 2013 1)	1 378 926,89	372 045,00	1 058 506,26	1 058 506,26	372 045,00	372 045,00	2 742 828,68	6 923 432,12	6 413 465,45	6 413 465,45	6 413 465,45	6 413 465,45	6 413 465,45	588 851,88	372 045,00	372 045,00	372 045,00	372 045,00
2014	491 920,88	194 698,00	194 698,00	194 698,00	194 698,00	194 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 057,00	194 698,00	194 698,00	194 698,00	194 698,00
2015	229 057,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	12 975 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	26 082 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 256 312,43	5 097 707,08	5 097 707,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 160 947,93	5 866 647,26	5 866 647,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 216 520,86	2 669 286,68	2 669 286,68		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	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
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	565 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	70 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 397 136,00	0,00	70 070,87	70 070,87	0,00	0,00	0,00	
2014	947 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 228 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	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	
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 789 321,35	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	
2022	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	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 353 581,79	10 718 078,73	2 808 918,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 071,72	425 548,88	229 057,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 983 510,07	10 292 529,85	2 579 861,00	0,00	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:				8 466 946,79	3 033 320,74	229 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 370 071,72	425 548,88	229 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkoł Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach (2012-2014) -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	2012	2014	132 328,81	13 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2015	1 086 182,51	359 616,00	229 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie "Comenius" (2011-2014) - wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach	2011	2014	151 560,40	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 096 875,07	2 607 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa plac zabaw w msc. Sieraków, Kranów, Niestachów, Nłwy. Wyposażenie świetlic w msc. Nłwy, Widelki. Budowa boiska sportowego w msc. Brzechów (2013 - 2014)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2013	2014	260 526,00	260 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2010	2014	64 370,55	64 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązani
0,00	0,00	13 526 996,73
0,00	0,00	654 605,88
0,00	0,00	12 872 390,85
0,00	0,00	3 262 377,74

0,00	0,00	654 605,88
0,00	0,00	13 232,88
0,00	0,00	588 673,00

0,00	0,00	52 700,00
0,00	0,00	2 607 771,86
0,00	0,00	260 526,00

0,00	0,00	64 370,55
------	------	-----------

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						
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2010	2014	339 374,98	292 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja matek miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2014	4 932 603,54	490 278,00	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:				37 886 635,00	7 684 757,99	2 579 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 886 635,00	7 684 757,99	2 579 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Nivwy Nr 000618 T (2009-2014) - porawa infrastruktury budownictwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2009	2014	3 204 170,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sulków (część II etapu)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz, Borków, Stopiec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2009	2014	25 407 700,00	2 009 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Nivwy, Szczecno-Kocięcin oraz Daleszyce - (część) ul. Głowackiego i ul. Ławy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2013	2015	1 900 000,00	1 198 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	292 597,31


0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	490 278,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 264 618,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 009 614,99

0,00	0,00	1 898 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Znojów (2011-2014)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2014	1 371 265,00	1 218 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2014	563 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2013	2014	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2015	2 425 000,00	1 200 139,00	879 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2014	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2010	2014	415 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 218 504,00
0,00	0,00	223 500,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	2 080 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	265 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

JUDWIK KUBICKI

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXV/105/2013
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2014-2028

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki budżetów na lata 2015-2028 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

Dochody i wydatki budżetu na lata 2021-2028 zostały przyjęte w oparciu rok 2020.

W 2014 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2013 roku.

W 2014 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	48.581.238,02 zł
- wydatki w kwocie	49.442.102,02 zł

w związku z czym budżet zamknie się deficytem w kwocie **860.864,00 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **860.864,00 zł**.

Na lata 2015-2028 planowane budżety będą stanowiły nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

PRZEWODNICZĄCY RADY


LUDWIK KUBICKI