

Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity-Dz.U.z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity-Dz.U.z 2013 r., poz. 885/ Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. *Michał Grębski*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 312/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za pierwsze półrocze 2014 r.

1. Ujęcie tabelaryczne obrazujące wartości wykonane w I – szym półroczu 2014 r., planowane na 2013 r. i prognozowane na lata przyszłe zawiera załącznik Nr 1 do Informacji.
2. Aktualny wykaz przedsięwzięć wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30.06.2014 r. zawiera załącznik Nr 2 do Informacji.
3. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 39.6% planu, a wydatków na poziomie 36,5%. Wykonanie dochodów bieżących przebiega prawidłowo do upływu czasu. Wykonanie dochodów majątkowych jedynie w wysokości 4,4 % ma uzasadnienie w fakcie, że realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich czy też budżetu państwa przypada na drugą część roku. Stąd też wnioski o płatność jak i same płatności oraz wydatki nastąpią w III i IV kwartale 2014r. Więcej szczegółów dotyczących wyżej opisanej kwestii znajduje się w Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2014r. (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 311/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
4. Stopień realizacji dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków „europejskich” również opisany jest w informacji przytoczonej w pkt.3.
5. Planowane przychody -kredyt i pożyczka będą zrealizowane w drugim półroczu.
6. Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek – wyniosły 1.373.071 zł. Mniejsze są od planowanych z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

BURMISTRZ
mgr Michał Orzechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	31 223 289,00	23 322 289,00	3 969 954,00	1 000 000,00	5 136 326,00	3 029 000,00	8 772 414,00	2 650 819,00	7 901 000,00	200 000,00	7 701 000,00
2015	24 273 000,00	22 000 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	9 100 000,00	2 200 000,00	2 273 000,00	300 000,00	1 973 000,00
2016	22 700 000,00	21 700 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2017 1)	23 300 000,00	22 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2018	22 900 000,00	22 000 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2019	24 800 000,00	22 500 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2020	24 100 000,00	22 500 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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			
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	34 921 289,00	21 625 208,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	13 296 081,00
2015	23 023 000,00	19 798 626,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 224 374,00
2016	21 600 000,00	20 200 400,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 399 600,00
2017 1)	21 300 000,00	20 309 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	990 800,00
2018	21 423 532,00	20 434 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	989 532,00
2019	22 861 140,00	20 461 140,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	22 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	-3 698 000,00	5 417 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 560,00	3 498 000,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	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	1 419 560,00	1 419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 533 662,00	1 533 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 468,00	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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	9 019 730,00	0,00	1 697 081,00	1 997 081,00
2015	7 769 730,00	0,00	2 201 374,00	2 201 374,00
2016	6 410 130,00	0,00	1 499 600,00	1 499 600,00
2017 1)	4 876 468,00	0,00	1 990 800,00	1 990 800,00
2018	3 200 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00
2019	1 600 000,00	0,00	2 038 860,00	2 038 860,00
2020	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [9])}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + [12.1] + [2.14] + [15.2])}{([1] + [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,08%	7,35%	7,64%	TAK	TAK	
2015	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,31%	6,19%	6,48%	TAK	TAK	
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,49%	7,43%	7,73%	TAK	TAK	
2017 1)	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,40%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2018	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	7,28%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,69%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,71%	8,46%	8,46%	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	11 260 786,00	0,00	2 184 300,00	17 150,00	2 167 150,00	0,00	0,00	1 578 425,00		
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	11 240 000,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	380 163,00		
2016	1 100 000,00	1 359 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 000 000,00	1 533 662,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 476 468,00	1 676 468,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 738 860,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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., wymykające wyłączenie 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 zaliczonymi 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	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Dorębski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014

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)				2 817 158,00	2 348 150,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 895,00	17 150,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 783 263,00	2 331 000,00	0,00	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:				2 383 100,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 383 100,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pawilonu wędkarskiego zlokalizowanego nad zalewem w Pilica - rozbudowa bazy wypoczynkowo - turystycznej nad zalewem w Pilicy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	868 400,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt adaptacji istniejącego budynku Biblioteki oraz OSP Pilica - Obniżenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt adaptacji istniejącego budynku zaplecza sportowego w Wierbce - Obniżenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekty budowy i przebudowy (modernizacji) kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Pilica oraz przebudowy(modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Pilicy. - poprawa stanu sanitarnego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 357 330,00
0,00	0,00	26 330,00
0,00	0,00	2 331 000,00
0,00	0,00	2 331 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 331 000,00
0,00	0,00	850 000,00

0,00	0,00	32 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	29 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	120 000,00
------	------	------------

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						
1.1.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Kultywowanie tradycji i ożywienie kulturalne	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	461 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy - Ożywienie kultury i kultywowania tradycji	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	872 000,00	850 000,00	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:				434 053,00	17 150,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 895,00	17 150,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - Ochrona przyrody	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	33 895,00	17 150,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S na odcinku Siamoszyce – Szypowice – Dzwono-Sierbowice" przewidzianego do realizacji w latach 2014 – 2015". - Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na orzebudowę drogi 1772S	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	450 000,00

0,00	0,00	850 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26 330,00
0,00	0,00	26 330,00
0,00	0,00	26 330,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Michał Otrębski