

**Uchwała Nr XXXII/248/2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 września 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013.885 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. z 2009.157.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005.249.2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - **Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:**

§ 1.

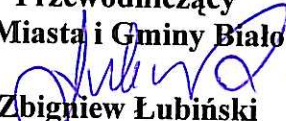
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi**

Zbigniew Lubiński

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy(część tabelaryczna):

Rok 2013

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 62/2013 z dnia 2.09.2013 (dotacja w wysokości 4.980zł na zadania zlecone) i dzisiejszą uchwałą budżetową.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 121.099 zł w tym : dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246.019,35zł. a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 124.920,35zł. Zwiększenia dochodów bieżących to m. in. dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 4.980zł., dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 44.800zł., dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 13.507,58zł. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zwrot VAT w wysokości 97.454zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 13.000zł. odsetki od nieterminowych wpływów opłat 1.400zł , pozostałe odsetki 3.907,77zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.500zł, zwroty kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola z innych gmin w wysokości 45.000zł., wpływy z różnych dochodów 470zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 15.000zł. Zmiany po stronie dochodów majątkowych wynikają z urealnienia kwot dotacji i wpłat ludności na realizację projektu „ Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi” oraz wprowadzenia do budżetu dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 121.099zł. , w tym : wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 112.799zł. a wydatki majątkowe o kwotę 8.300zł.

Wprowadza się nowe zadanie pn.” Zakup kuchenki gazowej dla Publicznego Przedszkola Nr 2” w kwocie 12.000zł. Zmniejsza się plan wydatków zadania pn.” Zakup serwera o kwotę 3.700 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 933.867,70zł., nie ulega zmianie.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2013r. nie ulega zmianie i wyniesie 4.126.865,15 zł. co stanowi 11,98 % planowanych na ten rok dochodów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 3,29% planowanych dochodów.

Lata 2014 -2022

W 2014 r. zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 4.753,42zł.

Urealnienie dochodów z rozliczenia zadania „ Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi”

w Załączniku Nr 2

Brak zmian

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Łubinski
Zbigniew Łubinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Nr XXXII/248/2013 Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					1.2					Dochody majątkowe	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	147 549,69	6 660 728,42	3 989 738,54	6 452 071,00	4 042 134,90	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09							
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	98 445,91	7 124 678,99	4 338 528,33	6 493 129,00	3 786 129,55	6 083 998,65	456 897,69	5 592 366,33							
Plan 3 kw. 2012	34 622 649,33	24 101 143,25	150 000,00	7 191 980,00	4 380 000,00	6 815 502,00	3 703 827,80	10 521 506,08	600 000,00	9 901 506,08							
Wykonanie 2012 1)	28 060 855,48	25 092 865,77	78 997,46	8 042 450,75	4 878 707,60	6 976 774,00	3 797 480,70	2 967 989,71	246 234,46	2 702 642,75							
2013	34 443 526,71	27 010 551,54	50 000,00	8 110 602,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 402 881,95	7 432 975,17	247 242,00	7 184 733,17							
2014	33 662 559,35	26 931 354,00	51 500,00	8 394 980,00	5 165 450,00	7 130 092,00	3 892 630,00	6 731 205,35	300 000,00	6 431 205,35							
2015	27 169 968,00	27 169 968,00	5 892 490,00	8 730 780,00	5 320 400,00	7 272 694,00	3 975 069,00	0,00	0,00	0,00							
2016	27 960 172,00	27 960 172,00	6 069 260,00	9 080 000,00	5 480 000,00	7 418 147,00	4 029 916,00	0,00	0,00	0,00							
2017	28 798 977,00	28 798 977,00	6 251 340,00	9 443 200,00	5 644 400,00	7 566 510,00	4 110 515,00	0,00	0,00	0,00							
2018	29 086 966,00	29 086 966,00	6 313 850,00	9 537 600,00	5 771 044,00	7 642 175,00	4 192 725,00	0,00	0,00	0,00							
2019	29 377 835,00	29 377 835,00	6 376 990,00	9 633 000,00	5 778 250,00	7 718 597,00	4 276 580,00	0,00	0,00	0,00							
2020	29 671 613,00	29 671 613,00	6 440 760,00	9 729 340,00	5 836 000,00	7 795 783,00	4 362 112,00	0,00	0,00	0,00							
2021	29 968 329,00	29 968 329,00	6 505 170,00	9 826 630,00	5 894 400,00	7 873 741,00	4 449 353,00	0,00	0,00	0,00							
2022	30 268 012,00	30 268 012,00	6 570 220,00	9 924 900,00	5 953 300,00	7 952 478,00	4 538 340,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskontii określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatkii majątkowe			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]			
Wykonanie 2010	33 885 876,03	20 927 681,35	2 500,00	0,00	0,00	92 909,38	92 909,38	12 958 194,68	-1 491 137,57			
Wykonanie 2011	30 281 924,75	21 568 079,33	2 500,00	0,00	0,00	97 361,38	97 361,38	8 723 845,42	-930 161,46			
Plan 3 kw. 2012	36 600 162,45	23 220 604,23	11,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	13 379 558,22	-1 977 513,12			
Wykonanie 2012 1)	27 128 563,38	22 645 339,49	11,00	0,00	0,00	152 178,79	152 178,79	4 483 223,89	932 292,10			
2013	35 377 394,41	25 522 192,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 855 201,74	-933 867,70			
2014	32 989 779,35	24 697 010,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 292 769,35	672 780,00			
2015	26 515 288,00	24 613 756,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 901 532,00	654 680,00			
2016	27 380 366,85	24 802 982,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 577 384,85	579 805,15			
2017	28 255 037,00	25 008 812,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 246 225,00	543 940,00			
2018	28 393 026,00	25 227 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 165 926,00	693 940,00			
2019	28 763 895,00	26 427 871,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 356 024,00	593 940,00			
2020	29 372 833,00	25 635 150,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 737 683,00	298 780,00			
2021	29 924 329,00	25 854 962,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	4 069 367,00	44 000,00			
2022	30 223 012,00	26 095 331,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 127 681,00	45 000,00			

Wyszczególnienie	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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
Wykonanie 2010	3 116 818,81	0,00	2 893 818,81	1 268 137,57	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 896 981,24	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	904 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 062 613,12	0,00	885 513,12	885 513,12	2 177 100,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 193 639,78	0,00	1 243 639,78	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 866 647,70	0,00	578 867,70	578 867,70	1 287 780,00	355 000,00	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	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	Rozchody budżetu	0:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	649 900,00	0,00	0,00	0,00	2 816 620,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00		
Wykonanie 2011		723 180,00	0,00	0,00	0,00	4 014 640,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 106 640,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 771 865,15	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00		
2013		932 780,00	0,00	0,00	0,00	4 126 865,15	0,00	0,00	11,98%	11,98%	0,00		
2014		672 780,00	0,00	0,00	0,00	3 454 085,15	0,00	0,00	10,26%	10,26%	0,00		
2015		654 680,00	0,00	0,00	0,00	2 799 405,15	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00		
2016		579 805,15	0,00	0,00	0,00	2 219 600,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00		
2017		543 940,00	0,00	0,00	0,00	1 675 660,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00		
2018		693 940,00	0,00	0,00	0,00	981 720,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00		
2019		593 940,00	0,00	0,00	0,00	387 780,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00		
2020		298 780,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00		
2021		44 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00		
2022		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłat										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami między budżetami biżycy, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami biżycy, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, państwowych i wojewódzkich, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wykonanie 2010	1 355 244,67	4 249 063,48	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 2,30%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 2,30%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 2,30%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 2,30%	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 2,30%	9,7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9,8	9.8.1
Wykonanie 2011	1 709 685,31	2 685 466,55	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	3,54%	3,54%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 447 526,28	3 691 166,06	4,41%	4,41%	4,41%	3,16%	0,00	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 488 358,67	2 067 226,57	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2014	2 234 344,00	2 234 344,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2017	3 790 165,00	3 790 165,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2018	3 859 866,00	3 859 866,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2019	3 949 964,00	3 949 964,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2020	4 036 463,00	4 036 463,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	TAK
2021	4 113 367,00	4 113 367,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2022	4 172 681,00	4 172 681,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 601 564,56	2 999 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 188,27	7 003 550,13	30 287,00	6 973 263,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 141 704,00	3 604 905,00	7 505 272,35	431 966,10	7 073 306,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 660,48	3 656 056,69	281 904,83	3 374 151,86	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 086 506,00	3 700 788,00	9 037 610,56	1 109 298,00	7 928 322,56	3 362 314,81	1 068 298,13	27 540,00	
2014	672 780,00	672 780,00	12 134 000,00	3 635 488,00	8 864 447,00	968 310,00	7 896 137,00	7 814 482,56	1 713 104,82	52 620,95	
2015	654 680,00	654 680,00	12 146 000,00	3 635 488,00	649 170,00	24 170,00	625 000,00	7 896 137,00	378 835,15	327 614,36	
2016	579 805,15	579 805,15	12 158 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	1 276 532,00	22 550,62	
2017	543 940,00	543 940,00	12 170 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 384,85	0,00	
2018	693 940,00	693 940,00	12 182 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 225,00	0,00	
2019	593 940,00	593 940,00	12 194 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 926,00	0,00	
2020	298 780,00	298 780,00	12 206 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 024,00	0,00	
2021	44 000,00	44 000,00	12 218 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 683,00	0,00	
2022	45 000,00	45 000,00	12 230 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 367,00	0,00	
									4 127 681,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie prog. ... w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których ... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2010		410 413,77	410 413,77	410 413,77	410 413,77	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	482 839,75	410 413,77	410 413,77	
Wykonanie 2011		268 616,10	246 236,70	246 236,70	246 236,70	5 065 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	289 689,84	246 236,70	246 236,70	
Plan 3 kw. 2012		351 106,10	320 752,68	208 025,58	208 025,58	9 105 216,08	9 104 526,23	9 104 526,23	9 104 526,23	9 104 526,23	377 376,10	320 769,68	320 769,68	
Wykonanie 2012 1)		250 605,79	237 599,78	237 599,78	237 599,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28	220 323,28	
2013		1 025 871,70	900 638,50	900 638,50	900 638,50	6 811 114,65	6 343 326,28	6 343 326,28	6 343 326,28	6 343 326,28	1 044 888,00	888 154,80	1 013 388,00	
2014		889 460,00	787 278,00	787 278,00	787 278,00	6 431 205,35	6 431 205,35	6 431 205,35	6 431 205,35	6 431 205,35	926 210,00	787 278,00	889 460,00	
2015		24 170,00	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	20 545,00	24 170,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p.c. ...niezależnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	11 865 387,39	9 729 980,40	9 729 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 810 178,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 398 047,22	7 639 011,85	7 639 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 498 076,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 907 146,49	5 725 559,58	5 725 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 491 137,00	6 314 298,42	6 314 298,42	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	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
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

Wyszczególnienie	Jane uzupełniająco o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,50
Wykonanie 2011	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,85
2014	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	614 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	503 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Łubiński

Zbigniew Łubiński