

**Uchwała Nr XXXIII/ 253 /2013  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 25 października 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 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013.885 j.t. z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz. U. 2009.157.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005.249.2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.*

**Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach uchwała, co następuje:**

§ 1

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

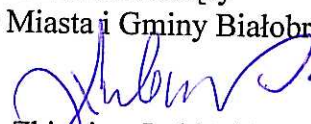
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

  
Zbigniew Łubiński

## **Objaśnienia:**

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

### **Rok 2013**

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 145.918 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 80.730zł), zmniejszenia wpływów czesnego za przedszkole od rodziców , zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 10.918 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110112 W Szczyty –Leopoldów w km 0+000-0+605”.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 34.589.444,71 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 27.026.469,54 zł. i dochody majątkowe w kwocie 7. 562.975,17 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 35.523.312,41 zł. z tego bieżące 25.503.110,67 zł. oraz majątkowe 10.020.201,74 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 11,93 % planowanych na ten rok dochodów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 3,17% planowanych dochodów.

### **Lata 2014 -2022**

Brak zmian.

### **w Załączniku Nr 2**

Brak zmian

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy  
  
Zbigniew Łubiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwały Nr XXXIII/253/2013

### Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżą- ca	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych	podatki i opłaty	z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	Dochody majątko- we	ze sprzeda- ży mająt- ku	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych 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]																
Wykonanie 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	4 141 866,00	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	29 351 753,29	23 277 764,64	4 784 075,00	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	5 216 283,00	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	5 071 503,00	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	34 589 444,71	27 026 469,54	5 554 237,00	50 000,00	8 029 872,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 484 529,95	7 562 975,17	247 242,00	7 314 733,17						
2014	33 662 559,35	26 931 354,00	5 720 860,00	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	53 045,00	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	54 640,00	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	56 300,00	9 443 200,00	5 644 400,00	7 568 510,00	4 110 515,00	0,00	0,00	0,00						
2018	29 086 966,00	29 086 966,00	6 313 850,00	56 900,00	9 537 600,00	5 721 044,00	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	57 500,00	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	58 050,00	9 729 340,00	5 636 000,00	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	58 630,00	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	59 300,00	9 924 900,00	5 953 300,00	7 952 478,00	4 538 340,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydadki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła									[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	30 291 924,75	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	35 523 312,41	25 503 110,67	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	10 020 201,74	-933 667,70
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	28 783 895,00	25 427 871,00	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	26 085 331,00	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 zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	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 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1485)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2					6.3	
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3				(6)-(6.1)/(1)	7
Lp		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	649 900,00	649 900,00	0,00	0,00	2 816 620,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	723 180,00	723 180,00	0,00	0,00	4 014 640,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	0,00	5 106 640,00	0,00	350 000,00	14,75%	14,75%	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	0,00	3 771 865,15	0,00	350 000,00	13,44%	13,44%	0,00	0,00	0,00			
2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	4 126 865,15	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00	0,00	0,00			
2014	672 780,00	672 780,00	0,00	0,00	3 454 085,15	0,00	0,00	10,26%	10,26%	0,00	0,00	0,00			
2015	654 680,00	654 680,00	0,00	0,00	2 799 405,15	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00	0,00	0,00			
2016	579 805,15	579 805,15	0,00	0,00	1 675 660,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	0,00	0,00			
2017	543 940,00	543 940,00	0,00	0,00	991 720,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00	0,00	0,00			
2018	693 940,00	693 940,00	0,00	0,00	387 780,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	0,00	0,00			
2019	593 940,00	593 940,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	0,00	0,00			
2020	298 780,00	298 780,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00	0,00	0,00			
2021	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	0,00	0,00			
2022	45 000,00	45 000,00	0,00	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonego w pkt 5.1.1. wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obciążonego w pkt 5.1.1. wydatków budżetowych									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na 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 przypadających na 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 przypadających na 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 przypadających na 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 przypadających na 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 przypadających na 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 przypadających na określonych w pkt 5.1.1.			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w pkt 5.1.1. kwota 3,33%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w pkt 5.1.1. kwota 3,33%							
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	9.7.1	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	8.2	8.1	9.8.1	
Wykonanie 2010	1 355 244,67	4 249 063,48	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 709 685,31	2 685 466,55	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 447 525,28	3 691 166,06	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	TAK
2013	1 523 358,87	2 102 225,57	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00%	TAK
2014	2 234 344,00	2 234 344,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00%	TAK
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00%	TAK
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	TAK
2017	3 790 165,00	3 790 165,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00%	TAK
2018	3 859 866,00	3 859 866,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	TAK
2019	3 949 964,00	3 949 964,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00%	TAK
2020	4 036 463,00	4 036 463,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00%	TAK
2021	4 113 367,00	4 113 367,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00%	TAK
2022	4 172 681,00	4 172 681,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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 2010	0,00	0,00	10 601 564,56	2 999 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 189,27	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	3 362 314,81	1 068 288,13	27 540,00		
2013	0,00	0,00	12 075 306,00	3 700 788,00	9 037 610,56	1 109 288,00	7 928 322,56	7 814 482,56	1 878 104,82	52 620,95		
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	7 896 137,00	378 835,15	327 614,36		
2015	654 680,00	654 680,00	12 146 000,00	3 635 488,00	649 170,00	24 170,00	625 000,00	625 000,00	1 276 532,00	22 550,62		
2016	579 805,15	579 805,15	12 158 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 384,85	0,00		
2017	543 940,00	543 940,00	12 170 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 225,00	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	3 165 926,00	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	3 356 024,00	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	3 737 683,00	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	4 069 367,00	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	4 127 681,00	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
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										
Wykonanie 2010	410 413,77	410 413,77	410 413,77	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	482 899,75	410 413,77	410 413,77	
Wykonanie 2011	266 616,10	246 236,70	246 236,70	5 455 636,33	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	9 105 216,08	9 104 526,23	9 104 526,23	377 376,10	320 769,68	208 025,58	
Wykonanie 2012 1)	250 605,79	237 599,78	237 599,78	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	500 638,50	6 811 114,65	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	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	107 674,85
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Lubinski*  
Zbigniew Lubinski