Uchwała Nr XXXIX/352/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Działdowo na lata 2014–2021.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014–2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014–2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są podyktowane:

- zmianą wielkości zawartych w budżecie 2014r.,
- zmianą dochodów majątkowych w roku 2015 z tytułu rozliczenia wniosku o płatność z projektu „Rewitalizacja budynków przy ul. Wolności 64" oraz uzyskanie środków PFRON na likwidację barier w Zespole Szkół Nr 2 ,
- ustanowieniem inwestycji rocznych jako wieloletnie: „Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic". Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy 2 ul. Polna 11", „Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych", „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skłodowskiej i Pl.1-go Maja wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka", „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinku ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą",
- wprowadzeniem nowych inwestycji wieloletnich „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Lidzbarska".

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dodano nowe pozycje (sekcja 16) dotyczące stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. W pozycjach tych nie wykazano danych ponieważ dla one Gminy – Miasto Działdowo nie mają one zastosowania.

BURMISTRZ

mgr Bronisław Moszurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/352/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

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	w tym: 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]										
Wykonanie 2011	50 943 823,87	47 328 325,32	11 491 712,00	576 851,54	11 716 829,39	6 665 410,57	14 767 426,00	8 775 506,39	3 615 498,55	748 571,62	2 845 380,50
Wykonanie 2012	57 915 902,24	54 483 491,98	12 994 247,00	551 220,11	15 714 222,99	7 470 820,03	15 823 935,00	9 399 866,88	3 432 410,26	1 578 951,19	1 848 843,56
Plan 3 kw. 2013	62 075 933,69	53 408 620,69	13 980 000,00	550 000,00	10 481 447,00	7 280 000,00	16 202 473,00	9 914 575,69	8 667 313,00	1 731 450,00	6 924 863,00
Wykonanie 2013	57 642 388,70	53 229 671,03	13 470 451,00	558 100,33	10 768 604,60	7 720 314,26	16 267 199,00	10 220 062,27	4 412 717,67	333 252,21	3 306 943,33
2014	58 201 927,04	55 333 759,04	14 300 000,00	600 000,00	11 291 112,00	8 200 000,00	16 079 813,00	10 043 786,04	2 868 168,00	1 142 082,00	1 653 458,00
2015	55 862 024,00	53 076 342,00	14 843 400,00	581 280,00	11 314 444,00	8 097 500,00	16 359 967,00	8 434 515,00	2 785 682,00	2 133 862,00	610 786,00
2016	57 237 967,00	54 658 699,00	15 481 666,20	606 275,00	11 597 305,00	8 299 938,00	16 768 966,00	8 623 184,00	2 579 268,00	1 447 712,00	0,00
2017	57 558 209,00	56 276 458,00	16 131 986,00	631 739,00	11 887 238,00	8 507 436,00	17 188 190,00	8 816 561,00	1 281 751,00	1 250 742,00	0,00
2018	58 995 490,00	57 890 804,00	16 793 304,00	657 640,00	12 172 532,00	8 711 615,00	17 600 706,00	9 006 889,00	1 104 686,00	1 073 160,00	0,00
2019	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 479 783,00	0,00
2020	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 149 783,00	0,00
2021	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	824 783,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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]									
Wykonanie 2011	55 754 175,00	43 810 609,00	0,00	0,00	x	341 082,00	341 082,00	0,00	0,00	11 943 566,00
Wykonanie 2012	54 083 851,33	46 809 724,45	0,00	0,00	x	588 247,65	588 247,65	0,00	0,00	7 274 126,88
Plan 3 kw. 2013	63 513 326,16	50 280 746,16	0,00	0,00	x	505 250,00	505 250,00	0,00	0,00	13 232 580,00
Wykonanie 2013	56 701 552,19	48 280 928,35	0,00	0,00	x	391 137,96	391 137,96	0,00	0,00	8 420 623,84
2014	60 148 037,04	52 193 122,04	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	7 954 915,00
2015	56 240 848,13	52 437 513,13	130 000,00	0,00	0,00	211 722,00	211 722,00	0,00	0,00	3 803 335,00
2016	56 112 967,00	51 853 967,00	0,00	0,00	0,00	159 375,00	159 375,00	0,00	0,00	4 259 000,00
2017	56 433 209,00	53 070 209,00	0,00	0,00	0,00	111 763,00	111 763,00	0,00	0,00	3 363 000,00
2018	58 495 490,00	54 248 390,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	0,00	4 247 100,00
2019	60 514 983,00	55 580 202,00	0,00	0,00	x	49 068,00	49 068,00	0,00	0,00	4 934 781,00
2020	60 514 983,00	55 653 202,00	0,00	0,00	x	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	4 861 781,00
2021	60 514 983,00	55 723 202,00	0,00	0,00	x	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	4 791 781,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 810 351,13	9 487 398,00	0,00	0,00	4 487 398,00	0,00	5 000 000,00	4 810 351,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 832 050,91	3 622 046,71	0,00	0,00	3 622 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 437 392,47	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	940 836,51	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 946 110,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	1 946 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-378 824,13	1 783 824,13	0,00	0,00	1 783 824,13	378 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
Wykonanie 2011	1 869 506,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 506,00
Wykonanie 2012	5 149 042,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 042,00
Plan 3 kw. 2013	4 461 705,15	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 705,15
Wykonanie 2013	3 817 658,15	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 658,15
2014	3 338 824,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 824,13
2015	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	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])
Wykonanie 2011	10 320 000,00	0,00	3 517 716,32	8 005 114,32
Wykonanie 2012	8 765 000,00	0,00	7 673 767,53	11 295 814,24
Plan 3 kw. 2013	7 210 000,00	0,00	3 127 874,53	9 026 972,15
Wykonanie 2013	7 210 000,00	0,00	4 948 742,68	10 847 840,30
2014	5 655 000,00	0,00	3 140 637,00	8 425 571,13
2015	4 250 000,00	0,00	638 828,87	2 422 653,00
2016	3 125 000,00	0,00	2 804 732,00	2 804 732,00
2017	2 000 000,00	0,00	3 206 249,00	3 206 249,00
2018	1 500 000,00	0,00	3 642 414,00	3 642 414,00
2019	1 000 000,00	0,00	3 922 943,00	3 922 943,00
2020	500 000,00	0,00	3 849 943,00	3 849 943,00
2021	0,00	0,00	3 779 943,00	3 779 943,00

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 uwzględniania 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 pomniejszonych o 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.8]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	277 234,00	4,18%	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,32%	3,32%	166 872,00	3,59%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,38%	3,38%	166 872,00	3,67%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,14%	3,14%	150 635,00	3,40%	7,36%	10,73%	11,17%	TAK	TAK
2015	3,13%	3,13%	147 987,00	3,39%	4,96%	10,39%	10,83%	TAK	TAK
2016	2,24%	2,24%	143 482,00	2,49%	7,43%	6,72%	7,16%	TAK	TAK
2017	2,15%	2,15%	119 994,00	2,36%	7,74%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2018	0,97%	0,97%	117 061,00	1,16%	7,99%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,55%	8,34%	8,34%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 557 116,39	3 994 691,43	6 298 773,00	239 031,00	6 059 742,00	6 728 710,06	851 016,11	621 260,66
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 486 861,59	4 039 323,03	395 016,00	0,00	395 016,00	4 239 280,73	484 957,60	384 172,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 942 796,82	4 542 274,00	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	26 291 586,92	4 333 714,68	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
2014	0,00	0,00	28 111 072,32	4 784 753,00	3 818 526,00	640 746,00	3 177 780,00	2 675 580,00	4 521 900,00	757 435,00
2015	0,00	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	555 641,00	62 841,00	492 800,00	492 800,00	3 310 535,00	0,00
2016	1 125 000,00	0,00	29 587 685,00	4 934 546,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00	0,00
2017	1 125 000,00	0,00	30 318 976,00	5 042 873,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	31 038 566,00	5 149 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 100,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 781,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 781,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 781,00	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:	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	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	
			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									
Wykonanie 2011	366 977,01	277 660,87	277 660,87	2 845 380,50	2 845 380,50	2 845 380,50	396 531,90	277 660,87	396 531,90
Wykonanie 2012	670 307,21	584 932,04	584 932,04	1 848 843,56	1 848 843,56	1 848 843,56	688 661,57	0,00	688 661,57
Plan 3 kw. 2013	1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16
Wykonanie 2013	1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16
2014	532 300,00	438 758,10	438 758,10	2 124 244,00	2 124 244,00	2 124 244,00	589 393,00	438 758,10	516 186,00
2015	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661,00	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

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
Wykonanie 2011	8 462 747,17	5 029 456,68	8 462 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 682 889,97	1 451 043,23	2 682 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 093 523,00	4 097 256,00	7 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 093 523,00	4 097 256,00	7 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 015 580,00	1 296 269,00	2 015 580,00	798 148,90	798 148,90	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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., wynikające wyłącznie 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz