

Uchwała Nr XXXIII/268/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) Rada Miejska w Mońkach postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2013- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNISZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	37 167 869,08	30 698 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 270,52	182 476,00	0,00
Wykonanie 2011	34 273 068,08	32 284 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 998,97	185 997,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 493 605,00	33 044 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 540,00	730 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	34 158 168,42	33 613 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 262,13	261 296,85	0,00
2013	40 837 752,00	33 686 064,00	5 180 074,00	210 000,00	6 917 720,00	4 329 634,00	14 045 482,00	6 108 045,00	7 151 688,00	980 000,00	6 171 688,00
2014	36 659 774,00	34 295 774,00	5 402 817,00	219 000,00	7 143 580,00	4 515 800,00	15 056 700,00	1 135 056,00	2 364 000,00	900 000,00	1 464 000,00
2015	37 811 328,00	35 079 774,00	5 516 280,00	223 600,00	7 293 590,00	4 610 630,00	15 372 890,00	1 158 900,00	2 731 554,00	1 931 554,00	860 000,00
2016	37 281 774,00	35 329 774,00	5 554 890,00	225 160,00	7 344 745,00	4 642 904,00	15 480 500,00	1 167 000,00	1 952 000,00	1 080 000,00	872 000,00
2017	37 462 000,00	36 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00
2018	37 552 000,00	36 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2019	37 852 000,00	37 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2020	38 052 000,00	37 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2021	38 152 000,00	37 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	41 213 381,65	29 597 466,55	0,00	0,00	0,00	313 511,48	0,00	11 615 915,10	-4 045 512,57	
Wykonanie 2011	33 585 414,32	30 720 656,55	0,00	0,00	0,00	472 257,83	472 257,83	2 864 757,77	687 653,76	
Plan 3 kw. 2012	36 079 628,00	32 938 832,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	3 140 796,00	-1 586 023,00	
Wykonanie 2012 1)	34 526 175,74	32 650 473,00	0,00	0,00	0,00	540 696,80	540 696,80	1 875 702,74	-368 007,32	
2013	43 685 649,00	33 168 072,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	10 517 577,00	-2 847 897,00	
2014	35 419 496,00	32 471 948,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 947 548,00	1 240 278,00	
2015	36 519 322,00	32 943 258,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	3 576 064,00	1 292 006,00	
2016	35 333 890,00	32 991 984,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	2 341 906,00	1 947 884,00	
2017	35 712 796,00	33 942 199,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 770 597,00	1 749 204,00	
2018	35 902 796,00	33 952 776,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 950 020,00	1 649 204,00	
2019	36 202 796,00	34 085 676,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 117 120,00	1 649 204,00	
2020	36 402 795,00	34 192 675,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 210 120,00	1 649 205,00	
2021	36 502 807,00	34 366 675,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 136 132,00	1 649 193,00	

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	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 163 089,50	895 820,37	0,00	0,00	0,00	6 167 269,13	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2011	3 509 179,85	480 160,85	0,00	0,00	0,00	2 889 019,00	0,00	140 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 563 046,00	0,00	0,00	774 662,00	0,00	3 638 384,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 788 445,16	0,00	0,00	774 662,24	0,00	2 873 782,92	0,00	140 000,00	0,00
2013	6 227 461,00	0,00	0,00	513 872,00	0,00	5 563 589,00	2 847 897,00	150 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 637 416,08	2 537 416,08	0,00	0,00	100 000,00	10 778 087,95	0,00	0,00	29,00%	29,00%	0,00	
Wykonanie 2011	3 422 171,37	3 282 171,37	0,00	0,00	140 000,00	10 385 582,60	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 916 566,00	2 766 566,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 906 565,18	2 766 565,18	0,00	0,00	140 000,00	10 492 153,32	0,00	0,00	30,72%	30,72%	0,00	
2013	3 379 564,00	3 229 564,00	0,00	0,00	150 000,00	12 826 178,00	0,00	0,00	31,41%	31,41%	0,00	
2014	1 240 278,00	1 240 278,00	0,00	0,00	0,00	11 585 900,00	0,00	0,00	31,60%	31,60%	0,00	
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	0,00	0,00	0,00	10 293 894,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	0,00	
2016	1 947 884,00	1 947 884,00	0,00	0,00	0,00	8 346 010,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00	
2017	1 749 204,00	1 749 204,00	0,00	0,00	0,00	6 596 806,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2018	1 649 204,00	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	4 947 602,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00	
2019	1 649 204,00	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	3 298 398,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	
2020	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	1 649 193,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2021	1 649 193,00	1 649 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań...									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 101 132,01	1 996 952,38	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 563 412,56	2 043 573,41	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	105 233,00	879 895,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	963 433,29	1 738 095,53	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	517 992,00	1 031 864,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	3,66%	4,05%	NIE	NIE
2014	1 823 826,00	1 823 826,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,73%	4,12%	TAK	TAK
2015	2 136 516,00	2 136 516,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,51%	4,90%	TAK	TAK
2016	2 337 790,00	2 337 790,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2017	2 767 801,00	2 767 801,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2018	2 819 224,00	2 819 224,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2019	2 986 324,00	2 986 324,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	3 109 325,00	3 109 325,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	3 005 325,00	3 005 325,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,89%	9,89%	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 art. 226 ust. 3 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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 608 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 954 978,87	0,00	13 623 536,79	13 623 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 976 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	16 902 903,00	3 498 447,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 195 696,00	6 263 581,00	1 058 300,00	
2014	1 240 278,00	1 240 278,00	18 239 918,00	138 000,00	1 222 239,00	0,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	18 603 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 947 884,00	1 947 884,00	18 966 850,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 749 204,00	1 749 204,00	19 330 316,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 649 204,00	1 649 204,00	19 716 923,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 649 204,00	1 649 204,00	20 111 261,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 649 205,00	1 649 204,00	20 513 486,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 649 193,00	1 649 193,00	20 923 755,00	160 000,00	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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	132 765,00	114 964,00	0,00	5 074 569,00	5 072 594,00	0,00	622 353,00	534 017,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 725 858,00	5 072 994,00	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

Wyszczególnienie	L. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	930 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 229 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 240 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 292 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 947 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 749 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 227 239,00
0,00	0,00
0,00	1 227 239,00
0,00	1 227 239,00

0,00	0,00
0,00	1 227 239,00
0,00	1 227 239,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki