

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/346/2013 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 08 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	1	w tym:													
		Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2		
							z podatku od nieruchomości 1.1.3.1								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości 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	39 206 065,22	35 905 592,22	4 709 827,00	72 911,36	5 838 892,77	4 385 194,70	15 484 589,00	8 386 962,78	3 300 473,00	339 645,27	2 954 982,33				
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41				
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,09	38 758 379,80	5 755 445,00	52 000,00	6 059 811,99	4 500 000,00	16 524 856,00	7 524 625,79	16 326 077,29	650 000,00	15 646 950,14				
Wykonanie 2012 1)	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37				
2013	57 657 275,84	41 060 403,76	6 187 271,00	75 000,00	6 972 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 636 111,44	16 596 872,08	600 000,00	15 981 872,08				
2014	66 361 588,00	53 811 588,00	6 900 000,00	70 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	16 900 000,00	8 000 000,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00				
2015	50 033 645,00	46 768 645,00	6 950 000,00	75 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	17 100 000,00	8 100 000,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00				
2016	49 681 800,00	44 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00				
2017	49 563 271,05	46 763 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00				
2018	46 983 500,00	44 483 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00				
2019	46 730 000,00	44 230 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00				
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00				
2021	48 300 000,00	45 800 000,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00				
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	42 051 631,08	33 770 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	470 545,24	8 281 363,89
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	681 790,21	11 903 049,85
Plan 3 kw. 2012	63 453 454,41	38 230 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	25 223 188,06
Wykonanie 2012 1)	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	984 317,59	22 128 623,74
2013	63 179 275,84	40 674 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	22 504 745,00
2014	66 861 588,00	44 550 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	22 311 058,00
2015	47 051 845,00	38 348 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 921,00	8 702 924,00
2016	45 800 000,00	34 171 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	11 628 357,00
2017	45 525 199,88	34 008 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	558 475,88	11 516 724,00
2018	43 570 200,00	33 903 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	9 666 652,00
2019	43 770 200,00	33 850 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	9 920 060,00
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	11 308 440,00
2021	46 000 000,00	34 060 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 968,00	11 939 032,00
2022	46 300 000,00	34 280 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 376,00	12 019 624,00
								2 845 565,86
								353 932,32
								-8 368 997,32
								-4 207 379,68
								-5 522 000,00
								-500 000,00
								2 981 800,00
								3 881 800,00
								4 038 071,17
								3 413 300,00
								2 959 800,00
								2 500 000,00
								2 300 000,00
								2 000 000,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		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:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		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	9 744 425,19	0,00	0,00	2 631 881,19	0,00	7 094 484,00	0,00	18 060,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 559 168,64	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 681 350,43	0,00	0,00	6 026 263,12	1 135 983,37	9 608 587,31	7 233 013,95	46 500,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00		
2013	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00		
2014	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 500,00	500 000,00	46 500,00	0,00		
2015	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00		
2016	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00		
2017	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00		
2018	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00		
2019	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2									6	6.1
	5															
	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	3 458 400,00	3 458 400,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	16 646 773,14	3 458 044,46	3 458 044,46	42,46%	33,64%					0,00
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84		1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	20 368 154,61	4 171 154,61	4 171 154,61	43,83%	34,85%					0,00
Plan 3 kw. 2012	7 312 353,11	7 312 353,11		3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	18 559 260,50	3 441 826,51	3 441 826,51	33,69%	27,44%					0,00
Wykonanie 2012 1)	7 230 234,36	7 230 234,36		3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 688,25	3 441 826,51	3 441 826,51	40,37%	33,97%					0,00
2013	4 654 661,00	4 654 661,00		50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	4 428 054,00	41,59%	33,91%					0,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00		455 834,00	455 834,00	0,00	24 431 771,17	3 972 220,00	3 972 220,00	36,82%	30,83%					0,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00		624 444,00	624 444,00	0,00	21 331 771,17	3 347 776,00	3 347 776,00	42,63%	35,94%					0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00		624 444,00	624 444,00	0,00	17 331 771,17	2 723 332,00	2 723 332,00	34,89%	29,40%					0,00
2017	4 078 271,17	4 078 271,17		674 444,00	674 444,00	0,00	13 253 500,00	2 048 888,00	2 048 888,00	26,74%	22,61%					0,00
2018	3 453 500,00	3 453 500,00		774 444,00	774 444,00	0,00	9 800 000,00	1 274 444,00	1 274 444,00	20,86%	18,15%					0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00		824 444,00	824 444,00	0,00	6 800 000,00	450 000,00	450 000,00	14,55%	13,59%					0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	9,01%	8,60%					0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%					0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00



Wykaz	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę budżetową w trybie art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę budżetową w trybie art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. ustawy, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi 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 wydatków bieżących, przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, 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 wydatków bieżących, przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] - [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] - [3.1] - [3.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	2 135 325,03	4 767 206,22	10,02%	7,22%	10,02%	7,22%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 270 956,10	4 179 485,43	9,83%	6,83%	9,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	528 113,45	6 554 376,57	15,00%	8,60%	15,00%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 597 949,78	8 624 212,90	15,26%	8,71%	15,26%	8,71%	0,00	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	385 872,92	3 608 790,00	9,72%	9,63%	9,72%	9,63%	0,00	9,63%	4,88%	5,94%	NIE	NIE		
2014	9 261 058,00	9 261 058,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,34%	4,41%	NIE	TAK		
2015	8 419 724,00	8 419 724,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	6,67%	7,74%	NIE	TAK		
2016	10 710 157,00	10 710 157,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	11,82%	11,82%	TAK	TAK		
2017	12 754 795,17	12 754 795,17	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	18,67%	18,67%	TAK	TAK		
2018	10 579 952,00	10 579 952,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	22,08%	22,08%	TAK	TAK		
2019	10 379 860,00	10 379 860,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	23,95%	23,95%	TAK	TAK		
2020	11 308 440,00	11 308 440,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	24,16%	24,16%	TAK	TAK		
2021	11 739 032,00	11 739 032,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	23,47%	23,47%	TAK	TAK		
2022	11 519 624,00	11 519 624,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	24,05%	24,05%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
								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	16 074 202,27	3 832 935,96	8 281 363,89	0,00	8 281 363,89	0,00	7 954 952,15	326 411,74			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 768,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 877 466,36	4 378 900,00	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 097,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00			
2013	0,00	0,00	18 757 855,00	4 723 600,00	21 135 544,00	700 000,00	20 435 544,00	20 480 544,00	1 725 456,00	254 500,00			
2014	0,00	0,00	19 000 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 981 800,00	2 881 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 881 800,00	3 881 800,00	19 300 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 038 071,17	4 038 071,17	19 400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 413 300,00	3 413 300,00	19 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 959 800,00	2 959 800,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	19 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			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
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		
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	616 481,36	603 461,14	603 461,14	2 258 704,69	2 258 704,69	2 258 704,69	640 781,36	590 651,92	4 684 117,88
Wykonanie 2011	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	838 383,04	838 383,04
Plan 3 kw. 2012	556 242,50	510 790,93	510 790,93	15 125 038,99	15 125 038,99	15 125 038,99	600 930,50	510 790,93	510 790,93
Wykonanie 2012 1)	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30
2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	461 830,51	392 555,93	392 555,93
2014	0,00	0,00	0,00	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
		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	
Formuła												
Wykonanie 2010	4 625 608,45	3 591 827,70	3 591 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 279 761,43	16 483 516,23	16 483 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	493 100,00	370 600,00	370 600,00	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	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	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
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	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Wincenty Berliński

