

Uchwała nr 371/XLIX/2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 23 października 2013 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) RADA MIASTA SIERPCA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 263/XXXVI/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz „wykaz przedsięwzięć do WPF”- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Wypuk gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	SIERPC	2013	2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 497 720,79	2 691 661,43	4 003 635,01	479 080,00	0,00	6 655 941,37
1.a	- wydatki bieżące				6 485 152,86	2 588 824,32	3 093 904,19	479 080,00	0,00	5 680 941,37
1.b	- wydatki majątkowe				1 012 567,93	102 837,11	909 730,82	0,00	0,00	975 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 382 389,30	794 714,13	264 330,82	0,00	0,00	623 891,37
1.1.1	- wydatki bieżące				1 344 821,37	781 877,02	239 600,00	0,00	0,00	623 891,37
1.1.1.1	„ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I – III”	SIERPC	2013	2014	223 891,37	184 291,37	39 600,00	0,00	0,00	223 891,37
1.1.1.2	Aktywnie w Sierpcu	SIERPC	2013	2014	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.3	Sierpeccy Badacze w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miejski w Sierpcu	2012	2013	720 930,00	397 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 567,93	12 837,11	24 730,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	SIERPC	2012	2014	8 177,72	2 311,29	5 866,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	SIERPC	2012	2014	29 390,21	10 525,82	18 864,39	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 115 331,49	1 896 947,30	3 739 304,19	479 080,00	0,00	6 032 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 140 331,49	1 806 947,30	2 854 304,19	479 080,00	0,00	5 057 050,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 § 4300	SIERPC	2013	2014	3 380 000,00	1 050 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	SIERPC	2011	2014	157 077,24	147 028,05	10 049,19	0,00	0,00	409 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 - Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	SIERPC	2011	2013	335 204,25	335 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003	SIERPC	2013	2015	1 197 700,00	239 540,00	479 080,00	479 080,00	0,00	1 197 700,00
1.3.1.5	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	SIERPC	2013	2014	70 350,00	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	70 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				975 000,00	90 000,00	885 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.1	Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665 - Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	SIERPC	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	SIERPC	2013	2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	SIERPC	2013	2014	175 000,00	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

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	46 786 194,60	39 290 357,81	9 751 623,00	750 059,78	10 580 588,93	6 387 760,87	8 839 216,00	8 394 685,40	7 495 836,79	536 122,81	6 956 345,02
Wykonanie 2011	54 946 666,32	41 968 938,13	10 726 681,00	891 992,26	11 929 042,39	7 837 747,97	9 010 860,00	8 368 523,08	12 977 728,19	248 488,45	12 722 469,45
Plan 3 kw. 2012	44 103 117,81	43 113 934,43	11 820 064,00	500 000,00	11 152 614,40	7 906 300,00	9 459 626,00	8 651 030,16	989 183,38	658 500,00	325 520,38
Wykonanie 2012 1)	45 687 268,25	43 936 200,67	11 492 001,00	723 030,36	11 767 803,54	8 368 444,12	9 570 751,00	8 646 075,99	1 751 067,58	691 393,15	983 086,53
2013	47 329 866,43	46 776 508,43	11 756 004,00	800 000,00	12 778 581,16	8 200 000,00	9 877 618,00	8 966 269,26	553 358,00	370 000,00	10 000,00
2014	46 556 101,07	45 756 101,07	11 756 004,00	600 000,00	13 731 420,00	8 000 000,00	9 877 618,00	7 860 000,00	800 000,00	550 000,00	0,00
2015	47 750 064,69	47 226 354,69	11 756 000,00	550 000,00	13 740 000,00	8 200 000,00	9 900 000,00	7 870 000,00	523 710,00	320 000,00	0,00
2016	48 342 588,83	47 804 738,83	11 801 000,00	600 000,00	13 748 000,00	8 300 000,00	9 900 000,00	8 000 000,00	537 850,00	320 000,00	0,00
2017	49 548 200,05	49 024 490,05	11 801 000,00	600 000,00	13 748 000,00	8 300 000,00	9 900 000,00	8 000 000,00	523 710,00	273 710,00	0,00
2018	50 773 727,58	50 250 727,58	11 900 000,00	620 000,00	13 850 000,00	8 500 000,00	9 900 000,00	8 000 000,00	523 000,00	273 000,00	0,00
2019	52 113 637,07	51 508 637,07	11 900 000,00	620 000,00	13 850 000,00	8 500 000,00	9 900 000,00	8 000 000,00	605 000,00	345 000,00	0,00
2020	53 489 724,11	53 104 724,11	11 950 000,00	650 000,00	14 000 000,00	8 600 000,00	9 950 000,00	8 100 000,00	385 000,00	125 000,00	0,00
2021	54 902 973,30	54 517 973,30	11 950 000,00	650 000,00	14 000 000,00	8 600 000,00	9 950 000,00	8 100 000,00	385 000,00	125 000,00	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	47 719 396,39	36 597 354,97	0,00	0,00	0,00	137 676,21	137 676,21	11 122 041,42	-933 201,79
Wykonanie 2011	62 107 128,04	37 853 213,88	0,00	0,00	0,00	233 264,52	233 264,52	24 253 914,16	-7 160 461,72
Plan 3 kw. 2012	46 873 838,95	40 953 550,08	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 920 288,87	-2 770 721,14
Wykonanie 2012 1)	44 831 946,83	39 762 819,67	0,00	0,00	0,00	526 599,32	526 599,32	5 069 127,16	855 321,42
2013	50 791 449,79	44 597 690,26	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	6 193 759,53	-3 461 583,36
2014	44 609 763,75	42 101 954,15	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	2 507 809,60	1 946 337,32
2015	45 814 227,37	43 102 626,81	0,00	0,00	0,00	439 930,00	439 930,00	2 711 600,56	1 935 837,32
2016	47 051 211,51	43 217 611,23	0,00	0,00	0,00	337 950,00	337 950,00	3 833 600,28	1 291 377,32
2017	48 321 594,22	44 229 891,17	0,00	0,00	0,00	275 969,00	275 969,00	4 091 703,05	1 226 605,83
2018	49 626 277,26	45 300 065,36	0,00	0,00	0,00	203 989,00	203 989,00	4 326 211,90	1 147 450,32
2019	50 966 186,75	46 203 057,59	0,00	0,00	0,00	150 009,00	150 009,00	4 763 129,16	1 147 450,32
2020	52 342 273,79	47 040 944,35	0,00	0,00	0,00	89 803,00	89 803,00	5 301 329,44	1 147 450,32
2021	53 755 515,18	48 295 677,72	0,00	0,00	0,00	45 027,00	45 027,00	5 459 837,46	1 147 458,12

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	3 672 072,00	0,00	0,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 249 064,00	0,00	0,00	1 973 661,00	1 208 451,00	8 275 403,00	5 952 010,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 374 832,35	0,00	0,00	2 040 512,35	436 401,14	2 334 320,00	2 334 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 716 710,47	0,00	0,00	2 323 392,47	0,00	1 393 318,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 157 920,68	0,00	0,00	2 967 920,68	1 271 583,36	2 190 000,00	2 190 000,00	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	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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				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.								
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	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00	
Wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	11 725 204,33	0,00	0,00	26,59%	26,59%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	10 496 304,19	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00	
2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	10 989 966,87	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00	
2014	1 946 337,32	1 946 337,32	0,00	0,00	0,00	9 043 629,55	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00	
2015	1 935 837,32	1 935 837,32	0,00	0,00	0,00	7 107 792,23	0,00	0,00	14,89%	14,89%	0,00	
2016	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	0,00	5 816 414,91	0,00	0,00	12,03%	12,03%	0,00	
2017	1 226 605,83	1 226 605,83	0,00	0,00	0,00	4 589 809,08	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2018	1 147 450,32	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	3 442 358,76	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00	
2019	1 147 450,32	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	2 294 908,44	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00	
2020	1 147 450,32	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	1 147 458,12	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
2021	1 147 458,12	1 147 458,12	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 693 002,84	6 365 074,84	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 115 724,25	6 089 385,25	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 160 384,35	4 200 896,70	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 173 381,00	6 496 773,47	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 178 818,17	5 146 738,85	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,08%	8,50%	TAK	TAK
2014	3 654 146,92	3 654 146,92	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,57%	7,99%	TAK	TAK
2015	4 123 727,88	4 123 727,88	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,94%	8,36%	TAK	TAK
2016	4 587 127,60	4 587 127,60	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2017	4 794 598,88	4 794 598,88	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2018	4 950 662,22	4 950 662,22	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	5 305 579,48	5 305 579,48	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	6 063 779,76	6 063 779,76	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2021	6 222 295,58	6 222 295,58	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,90%	10,90%	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	15 345 688,61	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 041,42	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 352 811,16	3 640 499,15	830 281,34	830 281,34	0,00	0,00	24 244 033,37	9 880,79	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 168 018,51	4 134 856,81	803 844,25	803 844,25	0,00	0,00	5 895 519,66	24 769,21	
Wykonanie 2012 1)	0,00	855 321,42	17 782 080,38	3 968 154,98	746 504,77	746 504,77	0,00	0,00	5 067 000,88	2 126,28	
2013	0,00	0,00	19 063 846,50	4 250 822,92	2 691 661,43	2 588 824,32	102 837,11	0,00	6 084 922,42	12 837,11	
2014	1 946 337,32	1 946 337,32	19 129 630,26	4 256 325,35	4 003 635,01	3 093 904,19	909 730,82	185 000,00	1 598 078,78	24 730,82	
2015	1 935 837,32	1 935 837,32	19 665 259,91	4 452 566,80	479 080,00	479 080,00	0,00	0,00	2 711 600,56	0,00	
2016	1 291 377,32	1 291 377,32	20 058 565,11	4 645 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 600,28	0,00	
2017	1 226 605,83	1 226 605,83	20 459 736,41	4 740 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 703,05	0,00	
2018	1 147 450,32	1 147 450,32	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 211,90	0,00	
2019	1 147 450,32	1 147 450,32	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 129,16	0,00	
2020	1 147 450,32	1 147 450,32	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 329,44	0,00	
2021	1 147 458,12	1 147 458,12	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 837,46	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	412 091,56	356 875,91	356 875,91	6 956 345,02	6 955 214,39	6 955 214,39	438 522,33	375 625,82	375 625,82
Wykonanie 2011	402 643,28	350 467,52	350 467,52	12 512 356,44	12 512 356,44	12 512 356,44	412 879,46	350 950,66	350 950,66
Plan 3 kw. 2012	768 785,25	724 629,25	724 629,25	0,00	0,00	0,00	817 573,00	724 629,25	724 629,25
Wykonanie 2012 1)	585 893,51	543 217,95	543 217,95	542 776,15	542 776,15	542 776,15	800 585,91	488 616,96	488 616,96
2013	936 449,33	852 631,47	270 974,90	0,00	0,00	0,00	806 785,70	685 767,84	270 974,90
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 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 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 publicznego zakładu 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	8 699 843,21	6 955 214,39	6 955 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 510 270,55	11 956 784,29	11 956 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	320 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	279 652,78	279 652,78	279 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 837,11	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 898,14
2013	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 946 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 935 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 291 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 226 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski