

Uchwała nr 331/XLIV/2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 05 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 Chrząnowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 513 129,42 | 1 998 830,06 | 2 190 955,01 | 0,00 | 0,00 | 3 671 350,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 475 561,49 | 1 985 992,95 | 2 166 224,19 | 0,00 | 0,00 | 3 671 350,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 37 567,93 | 12 837,11 | 24 730,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 800 497,93 | 431 422,76 | 45 730,82 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 762 930,00 | 418 585,65 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Aktywnie w Sierpcu | SIERPC | 2013 | 2014 | 42 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 37 567,93 | 12 837,11 | 24 730,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 712 631,49 | 1 567 407,30 | 2 145 224,19 | 0,00 | 0,00 | 3 629 350,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 3 712 631,49 | 1 567 407,30 | 2 145 224,19 | 0,00 | 0,00 | 3 629 350,00 |
| 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 | 3 150 000,00 | 1 050 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

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 | 47 019 445,59 | 46 619 445,59 | 11 756 004,00 | 600 000,00 | 13 731 420,00 | 8 000 000,00 | 9 877 618,00 | 8 237 055,89 | 400 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 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 | 50 481 028,95 | 44 378 769,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 6 102 259,53 | -3 461 583,36 |
| 2014 | 44 609 763,75 | 42 986 954,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 283,00 | 470 283,00 | 1 622 809,60 | 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 | 436 401,14 | 1 393 318,00 | 1 393 318,00 | 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: | | | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|---|---|--|--|---|
| | | 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. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| | | | 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 | 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 | 23,37% | 23,37% | 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(6) 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]) / [1] | ((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) + [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 | 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 | 2 240 676,17 | 5 208 596,85 | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 7,08% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 769 146,92 | 2 769 146,92 | 5,19% | 5,19% | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 6,63% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 123 727,88 | 4 123 727,88 | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 6,36% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 587 127,60 | 4 587 127,60 | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 794 598,88 | 4 794 598,88 | 3,03% | 3,03% | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 950 662,22 | 4 950 662,22 | 2,66% | 2,66% | 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% | 2,49% | 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% | 2,31% | 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% | 2,17% | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 16 352 811,16 | 3 640 499,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 18 168 018,51 | 4 134 856,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 17 782 080,38 | 3 968 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 19 122 264,78 | 4 165 822,92 | 1 998 830,06 | 1 985 992,95 | 12 837,11 | 0,00 | 5 993 422,42 | 12 837,11 | |
| 2014 | 1 946 337,32 | 0,00 | 19 129 630,26 | 4 256 325,35 | 2 190 955,01 | 2 166 224,19 | 24 730,82 | 0,00 | 1 598 078,78 | 24 730,82 | |
| 2015 | 1 935 837,32 | 0,00 | 19 665 259,91 | 4 452 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 600,56 | 0,00 | |
| 2016 | 1 291 377,32 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 573 157,96 | 525 983,81 | 270 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 585,65 | 334 211,50 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 długi 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