

**Uchwała XXXV/247/2013**  
**Rady Miasta w Łaskarzewie**  
**z dnia 25 września 2013 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013- 2022.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Nr 2 Zmiany do Wykazu przedsięwzięć WPF,
- Nr 3 Objaśnienia do WPF

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Małgorzata Seremak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaskarzew na lata 2013-2022.

Uchwała Nr XXXV/247/2013 roku z dnia 25 września przedstawia aktualną wysokość prognozy finansowej na okres 2013 - 2022 roku po uwzględnieniu poprzednio dokonanych zmian mających wpływ na WPF. Na zmiany obecnej prognozy budżetu miały wpływ podjęte Zarządzenia Nr 25/2013 z 26 lipca 2013 i Nr 28/2013 z 80 sierpnia 2013 r. Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie zmiany budżet na 2013 r. oraz obecna Uchwała Rady Miasta Łaskarzew.

### Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

#### Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy po dokonaniu zmian ogółem na rok 2013 wynoszą 16 481 371,60 zł, z tego:

##### 1. dochody bieżące 16 091 023,60zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 – 146661,30 zł;

W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.

##### 2. dochody majątkowe - 390 348 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 89 703,00 zł.

Nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 547 098,11 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 735 098,11zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 188 000,00zł.

#### Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 174 918,11 w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 412 518,11 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych 237 600,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 16 409 191,60 zł, z tego:

##### 1. wydatki bieżące - 14 608 125,49 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 8 527 708 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 546 712 zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 146 449 zł;

- środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 - 146 449 zł;

- na obsługę długu - 205 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe - 1 388 548,00zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 237 600,00 zł.

Wynik budżetu w związku z dokonanymi zmianami wynosi kwotę 372 180,-zł i zamyka się nadwyżką w kwocie 72 180,-zł. Zadłużenie na początek 2013 roku wynosiło 5 182 266,00zł natomiast na koniec 2013 roku 4 458 925,80zł -. Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 070 380,-zł.

Prognoza przewiduje przychody w kwocie 728 712 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki i kredytów 212 000,-zł oraz wolnych środków. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat

kapitałowych kredytów i pożyczek w 2013 r. wynoszą 800 892,-zł. Spłaty dotyczące 2013 r. jak i w latach następnych 2014-2022 uwzględniające spłatę planowanej pożyczki - przedstawione są w wierszu 5.1 załącznika nr 1. Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2013-2022, na podstawie art.170 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) kształtuje się w roku 2013 – 27,05 % wzrost o 2,33%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,10%. spadek o 0,21%. Wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawione są odpowiednio w wierszach 6.3 i 9.2 załącznik nr 1 do WPF.

W wierszach 9.8.1 przedstawione są dane dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty określone w art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE).

### **Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć**

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzonej zmiany dotyczącej programu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Łaskarzewie” realizowanego w latach 2013 – 2014 na ogólną kwotę 62 637,-zł.

Łączne nakłady finansowe na programy ujęte w załączniku przedsięwzięć wynoszą kwotę 341 175,-zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA  
*Małgorzata Sereńiak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały XXXVI/247/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 25 września 2013 roku

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)				341 175,00	146 449,00	101 100,00	0,00	0,00	341 175,00
1.a	- wydatki bieżące				341 175,00	146 449,00	101 100,00	0,00	0,00	341 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				341 175,00	146 449,00	101 100,00	0,00	0,00	341 175,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 175,00	146 449,00	101 100,00	0,00	0,00	341 175,00
1.1.1.5	Dziecięca akademia przyszłości	Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
1.1.1.6	Dziecięca akademia przyszłości	Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
1.1.1.7	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Łaskarzewie	Urząd Miasta Łaskarzew	2013	2014	62 637,00	36 537,00	26 100,00	0,00	0,00	62 637,00
1.1.1.8	Promycek nadziei	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	242 490,00	86 652,00	75 000,00	0,00	0,00	242 490,00
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 partnerswa 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*W. B. O.*

1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA



Miłogostka Seremak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/247/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 25 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1}+{1.2}												
Wykonanie 2010	13 666 110,31	13 493 378,73	1 496 960,00	142 217,78	2 273 157,40	832 904,89	7 059 621,00	2 521 422,55	172 731,58	23 290,00	149 041,58		
Wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	902 356,18	15 655,83	886 699,35		
Plan 3 kw 2012	15 591 884,42	14 806 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 902,47	49 843,72	468 080,25		
Wykonanie 2012 (1)	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 396,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	390 348,00	89 703,00	278 645,00		
2013	16 481 371,60	16 091 023,60	2 563 703,00	100 000,00	1 811 243,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 310 294,60	500 000,00	500 000,00	0,00		
2014	17 066 654,00	16 566 654,00	2 666 251,00	104 000,00	1 991 247,00	1 228 400,00	7 723 759,00	2 185 319,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2015	16 709 948,00	16 509 948,00	2 772 901,00	108 160,00	2 070 896,00	1 277 530,00	8 024 709,00	2 272 732,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2016	17 502 242,00	17 202 242,00	2 883 817,00	112 486,00	2 153 733,00	1 328 600,00	8 237 697,00	2 363 641,00	200 000,00	20 000,00	0,00		
2017	18 022 660,00	17 822 660,00	2 999 170,00	116 986,00	2 239 882,00	1 381 780,00	8 663 205,00	2 458 186,00	300 000,00	80 000,00	0,00		
2018	18 569 282,00	18 269 282,00	3 119 136,00	121 665,00	2 329 477,00	1 437 050,00	8 851 733,00	2 556 514,00	300 000,00	75 000,00	0,00		
2019	18 830 894,00	18 452 874,00	3 243 902,00	126 532,00	2 422 656,00	1 494 530,00	9 153 802,00	2 658 776,00	378 020,00	70 000,00	0,00		
2020	19 260 239,00	18 960 239,00	3 373 658,00	131 593,00	2 519 562,00	1 554 310,00	9 519 954,00	2 765 129,00	300 000,00	50 000,00	0,00		
2021	19 806 915,00	19 506 915,00	3 508 604,00	136 855,00	2 620 345,00	1 616 490,00	9 900 752,00	2 875 732,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2022	20 402 593,00	20 102 593,00	3 648 448,00	142 330,00	2 725 159,00	1 681 150,00	10 299 783,00	2 990 761,00	300 000,00	200 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		
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	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	2 071 000,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	1 110 000,00	283 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00
2013	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$\frac{I1-1}{I2-1} - \frac{I2-1}{I2-2}$	$\frac{I1-1 + (I4-1) + (I4-2)}{I2-1 - I2-2}$	$\frac{(I2-1) + (I2.1.3.1) + (I3-1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I3-1) - (I5-1) / (I1)}$	$\frac{(I2-1.1) + (I2.1.3.1) + (I5-1) / (I1)}$	$\frac{(I2-1.1) + (I2.1.3.1) + (I5-1) - (I5.1.1) / (I1)}$	$\frac{(I2-1.1) + (I2.1.3.1) + (I5-1) + (I6-5) - (I5.1.1) / (I1)}$	$\frac{(I2-1.1) + (I2.1.3.1) + (I5-1) + (I6-5) - (I5.1.1) / (I1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (I9.6.1)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (I9.6.1)}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	509 348,00	1 470 348,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	955 628,30	1 916 628,30	5,93%	5,93%	5,93%	6,10%	0,00%	2,68%	3,38%	4,35%	NIE	TAK
2013	1 070 380,00	1 587 092,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,19%	0,00%	2,88%	3,38%	4,35%	NIE	TAK
2014	1 066 363,00	1 066 363,00	4,19%	4,19%	4,19%	5,22%	0,00%	6,60%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2015	1 232 780,00	1 232 780,00	5,22%	5,22%	5,22%	4,70%	0,00%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2016	1 353 192,00	1 353 192,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,67%	0,00%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2017	1 292 202,00	1 292 202,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,43%	0,00%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2018	1 173 308,00	1 173 308,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,40%	0,00%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2019	1 051 344,00	1 051 344,00	4,40%	4,40%	4,40%	2,49%	0,00%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	929 577,80	929 577,80	2,49%	2,49%	2,49%	0,57%	0,00%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	263 377,00	263 377,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,15%	0,00%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	200 000,00	200 000,00	0,15%	0,15%	0,15%							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 657 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	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	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	72 180,00	72 180,00	8 527 708,00	1 546 712,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 223 148,00	165 400,00	0,00				
2014	526 363,00	526 363,00	7 519 500,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	691 542,00	691 542,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	653 192,00	653 192,00	7 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	692 202,00	692 202,00	8 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	673 308,00	673 308,00	8 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	729 364,00	729 364,00	8 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	429 577,80	429 577,80	8 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	63 377,00	63 377,00	9 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	9 524 760,00	0,00	0,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2010		95 386,62	89 850,72	89 850,72	0,00	0,00	106 352,22	89 850,72	89 850,72	89 850,72		
Wykonanie 2011		144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52	94 544,52		
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)		131 320,03	114 884,56	114 884,56	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30	146 661,30		
2013		197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50	177 170,50		
2014		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
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	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 przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przeliczeniach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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)	386 443,94	301 713,61	301 713,61	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	379 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	590 437,00	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)	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	516 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	628 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 377,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA  
Katarzyna Seremak