

Zarządzenie Nr 79 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 31 grudnia 2013 roku

zmieniające uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

kolorytka Nr 1
do kompromisu Nr 79/2013
Burmistrz Miasta i Gminy Działowa
22 dnia 31 grudnia 2013r.

Lp	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.]+[1.2]	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	
Wykonanie 2010		22 578 958,19	22 352 470,43	1 736 226,00	79 145,85	3 225 492,84	1 413 943,92	11 371 185,00	4 898 821,52	226 487,76	172 100,10	54 387,66
Wykonanie 2011		27 322 593,83	22 940 028,90	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 996,46	4 161 568,47
Plan 3 kw. 2012		31 242 471,00	23 825 551,00	2 299 238,00	30 277,00	3 284 778,00	1 375 686,00	11 987 896,00	6 617 537,86	7 416 920,00	105 000,00	6 166 392,00
Wykonanie 2012 1)		30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 075,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89
2013		27 150 730,04	26 093 045,39	2 319 520,00	56 000,00	3 858 859,27	1 657 117,00	11 988 765,00	7 026 748,29	1 057 684,65	164 662,92	893 021,73
		770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
		27 149 960,04	26 092 275,39	2 319 520,00	56 000,00	3 858 859,27	1 657 117,00	11 988 765,00	7 025 978,29	1 057 684,65	164 662,92	893 021,73
2014		30 461 876,00	27 300 000,00	2 501 834,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	3 161 876,00	0,00	3 161 876,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 461 876,00	27 300 000,00	2 501 834,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	3 161 876,00	0,00	3 161 876,00
2015		27 580 800,00	27 523 820,25	2 527 603,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	56 979,75	0,00	56 979,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 580 800,00	27 523 820,25	2 527 603,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	56 979,75	0,00	56 979,75
2016		28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017		29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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]+[1.2]										
2019	a	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	1 765 460,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	1 765 460,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	1 793 001,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	1 793 001,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:		Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							W tym:	w tym:		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2010	25 355 923,14	20 662 554,79	0,00	0,00	0,00	292 743,57	292 743,57	4 693 368,35	-2 776 964,95	
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	612 667,82	612 667,82	4 621 716,60	1 160 962,72	
Plan 3 kw. 2012	31 348 527,00	23 464 887,00	884,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 883 640,00	-106 056,00	
Wykonanie 2012 1)	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	548 742,12	548 742,12	5 871 345,17	2 297 991,35	
2013	a	28 972 411,38	25 503 568,36	6 862,96	0,00	827 432,23	827 432,23	3 468 843,02	-1 821 681,34	
	b	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	28 971 641,38	25 502 798,36	6 862,96	0,00	827 432,23	827 432,23	3 468 843,02	-1 821 681,34	
	b	29 811 876,00	21 625 413,13	36 708,90	0,00	230 000,00	230 000,00	8 186 462,87	650 000,00	
2015	a	26 830 800,00	25 500 000,00	5 510,59	0,00	300 000,00	300 000,00	1 330 800,00	750 000,00	
	b	26 830 800,00	25 500 000,00	5 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	28 284 032,00	26 700 000,00	5 259,32	0,00	300 000,00	300 000,00	1 584 032,00	400 000,00	
	b	28 284 032,00	26 700 000,00	5 259,32	0,00	0,00	0,00	1 584 032,00	0,00	
2017	a	28 681 393,00	26 450 000,00	5 004,60	0,00	150 000,00	150 000,00	2 231 393,00	1 150 000,00	
	b	28 681 393,00	26 450 000,00	5 004,60	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00	
2018	a	28 024 649,00	27 800 000,00	2 431,17	0,00	250 000,00	250 000,00	2 24 649,00	1 700 000,00	
	b	28 024 649,00	27 800 000,00	2 431,17	0,00	0,00	0,00	2 24 649,00	0,00	
2019	a	31 000 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	
	b	31 000 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2020	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	b	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	a	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	
	b	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
LP													
Formuła													
Wykonanie 2010	6 101 733,00	0,00	0,00	1 101 733,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 888 103,00	0,00	0,00	385 736,00	0,00	1 502 367,00	106 055,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	7 351 681,34	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34	5 950 000,00	420 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7 351 681,34	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34	5 950 000,00	420 000,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Lp	Fornula	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7	
				w tym:					Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
				kwota wyłączeń na dany rok kwot	kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwat przysiadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a 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 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota wyłączeń na dany rok kwot	kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Wykonanie 2010	2 599 994,00	2 099 994,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	11 112 047,36	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00			
Wykonanie 2011	2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 047,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00			
2013	a	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00			
2014	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00			
2015	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00			
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00			
2017	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	0,00			
2018	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00			
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00			
2020	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00			
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	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	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 689 915,64	2 791 648,64	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 400 114,39	2 124 888,44	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	360 664,00	746 400,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 398 786,19	2 784 523,18	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	589 477,03	1 991 159,37	23,44%	23,44%	23,44%	0,00	23,44%	0,00%	5,22%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
2014	a	5 674 586,87	5 674 586,87	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,40%	7,47%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,65%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5 674 586,87	5 674 586,87	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,40%	5,65%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,88%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2 023 820,25	2 023 820,25	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,63%	9,89%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,58%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 984 032,00	1 984 032,00	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,58%	9,58%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,96%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3 381 393,00	3 381 393,00	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,96%	10,96%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,53%	8,53%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1 924 649,00	1 924 649,00	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,53%	8,53%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,24%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3 300 000,00	3 300 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,24%	8,24%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,37%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1 500 000,00	1 500 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,37%	9,37%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,37%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	Wydatki bieżące na wyłączenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	3 914 245,00	251 126,95	527 996,40			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 091 346,00	2 545 242,00	8 426 526,00	953 656,00	7 472 870,00	7 472 870,00	396 662,00	14 108,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75			
2013	a	0,00	11 142 912,01	2 781 056,42	3 902 203,45	1 897 367,47	2 004 835,98	1 988 845,98	1 196 383,04	283 614,00			
	b	0,00	1 585,16	0,00	0,00	1 897 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	11 141 326,85	2 781 056,42	3 902 203,45	1 897 367,47	2 004 835,98	1 196 383,04	283 614,00			
2014	a	650 000,00	650 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	442 042,11	5 094 461,87	5 074 461,87	3 112 001,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	650 000,00	650 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	5 536 503,98	442 042,11	5 094 461,87	5 074 461,87	3 112 001,00			
2015	a	750 000,00	750 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	442 042,11	5 094 461,87	5 074 461,87	3 112 001,00	0,00			
	b	0,00	0,00	11 747 739,00	2 804 351,00	572 137,00	547 835,00	547 835,00	782 965,00	0,00			
	c	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	572 137,00	547 835,00	547 835,00	782 965,00	0,00			
2016	a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 150 000,00	1 150 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00			
2018	a	1 700 000,00	1 700 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00			
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2020	a	1 500 000,00	1 500 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła																
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	7 005 086,00	7 005 086,00	78 246,10	78 246,10	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Plan 3 kw. 2012	778 463,00	654 685,00	654 685,00	7 131 896,00	7 005 086,00	7 005 086,00	7 005 086,00	7 005 086,00	1 121 647,00	1 121 647,00	1 121 647,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00
Wykonanie 2012 1)	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	546 833,03	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39
2013	a	2 089 148,05	1 803 770,39	886 850,19	886 850,19	886 850,19	886 850,19	886 850,19	2 081 784,58	2 081 784,58	2 081 784,58	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	369 103,86	332 807,72	3 161 876,00	886 850,19	886 850,19	3 161 876,00	886 850,19	442 042,11	442 042,11	442 042,11	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	369 103,86	332 807,72	3 161 876,00	56 979,75	56 979,75	3 161 876,00	56 979,75	442 042,11	442 042,11	442 042,11	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w t.j.m.			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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 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	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 523 214,00	4 046 667,00	4 046 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 105 826,62	386 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 826,62	386 850,19	386 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 419 053,87	3 161 876,00	3 161 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 419 053,87	3 161 876,00	3 161 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	67 035,00	56 979,75	56 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 035,00	56 979,75	56 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota planowana spłaty dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010	2 099 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty 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)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski