

Zarządzenie Nr 218/2013

Burmistrza Miasta Lubaczowa

z dnia 31 grudnia 2013 rok

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Lubaczowa zarządza, co następuje:

§ 1 W tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały 560/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wysokość dochodów, wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta Lubaczowa uchwałami Rady Miejskiej w Lubaczowie i zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa,
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Adam Margraf
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	28 121 177,62	25 812 995,30	3 650 479,00	242 719,35	5 810 134,98	2 940 030,70	8 943 568,00	4 191 511,67	2 308 182,32	403 713,08	1 904 469,24	
Wykonanie 2011	31 947 708,10	27 459 025,04	4 399 513,00	191 014,00	5 679 141,33	3 938 759,93	9 518 204,00	4 183 633,83	4 488 683,06	471 288,08	4 017 394,98	
Plan 3 kw. 2012	34 835 322,72	30 529 500,38	5 240 324,00	206 533,00	6 390 950,00	4 329 550,00	9 446 395,00	4 292 329,38	4 305 822,34	2 258 692,00	2 047 130,34	
2013	39 256 485,24	33 243 559,64	5 384 150,00	295 000,00	7 526 112,00	4 563 549,00	9 846 153,00	4 902 499,64	6 012 925,60	2 018 842,00	3 994 083,60	
2014	41 606 545,45	32 946 873,88	5 485 457,00	163 743,00	8 123 689,00	4 712 384,00	9 611 615,00	3 684 188,88	8 659 671,57	925 000,00	7 734 671,57	
2015	35 343 528,04	34 365 462,45	5 951 192,45	172 372,00	8 448 636,00	4 900 879,00	9 996 079,00	3 645 803,00	978 065,59	717 032,56	261 033,03	
2016	36 292 038,32	35 740 078,00	6 368 506,00	179 267,00	8 786 581,00	5 096 914,00	10 395 921,00	3 791 635,00	551 960,32	551 960,32	0,00	
2017	37 379 747,99	37 167 886,00	6 621 453,00	184 645,00	9 138 044,00	5 300 790,00	10 811 757,00	3 943 300,00	211 861,99	211 861,99	0,00	
2018	38 652 753,00	38 652 753,00	6 884 464,00	190 184,00	9 503 565,00	5 512 821,00	11 244 227,00	4 101 032,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 196 439,00	40 196 439,00	7 157 940,00	195 889,00	9 883 186,00	5 733 334,00	11 693 996,00	4 265 073,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 802 336,00	41 802 336,00	7 442 299,00	201 766,00	10 278 513,00	5 926 667,00	12 161 755,00	4 435 675,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 472 409,00	43 472 409,00	7 737 973,00	207 819,00	10 689 653,00	6 201 173,00	12 648 224,00	4 613 101,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 209 226,00	45 209 226,00	7 831 360,00	214 054,00	11 117 239,00	6 449 220,00	13 154 152,00	4 797 625,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 014 997,00	47 014 997,00	8 144 614,00	220 475,00	11 561 928,00	6 707 189,00	13 679 863,00	4 989 529,00	0,00	0,00	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. 1249, 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)				
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	30 238 558,72	24 924 640,00	0,00	0,00	0,00	642 224,25	642 224,25	5 313 918,72	-2 117 381,10
Wykonanie 2011	32 605 038,08	28 634 990,40	0,00	0,00	0,00	810 672,65	810 672,65	5 970 047,68	-657 329,98
Plan 3 kw. 2012	36 644 021,28	29 483 741,43	0,00	0,00	0,00	1 041 012,00	1 041 012,00	7 160 279,85	-1 808 698,56
2013	39 326 378,24	30 008 331,42	0,00	0,00	0,00	872 715,00	872 715,00	9 318 046,82	-69 893,00
2014	43 122 822,97	30 144 048,88	0,00	0,00	0,00	816 810,00	816 810,00	12 978 774,09	-1 516 277,52
2015	32 646 880,25	30 120 518,22	0,00	0,00	0,00	720 518,22	720 518,22	2 526 362,03	2 696 647,79
2016	33 538 922,00	30 011 953,00	0,00	0,00	0,00	611 953,00	611 953,00	3 526 969,00	2 753 116,32
2017	34 671 413,00	30 308 019,00	0,00	0,00	0,00	451 320,00	451 320,00	4 363 394,00	2 708 334,99
2018	36 083 063,20	30 453 402,00	0,00	0,00	0,00	396 703,00	396 703,00	5 629 661,20	2 569 689,80
2019	37 483 969,26	30 548 413,00	0,00	0,00	0,00	291 714,00	291 714,00	6 915 558,26	2 732 469,74
2020	40 050 348,52	30 754 781,41	0,00	0,00	0,00	198 043,00	198 043,00	9 295 567,11	1 751 987,48
2021	42 022 719,84	31 091 426,41	0,00	0,00	0,00	134 688,00	134 688,00	10 931 293,43	1 449 689,16
2022	44 241 514,60	31 426 770,41	0,00	0,00	0,00	70 032,00	70 032,00	12 814 744,19	967 711,40
2023	46 047 285,68	31 783 610,41	0,00	0,00	0,00	26 872,00	26 872,00	14 263 675,27	967 711,32

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	4 534 231,94	0,00	0,00	244 011,94	244 011,94	4 290 220,00	2 117 381,10	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 966 001,07	0,00	0,00	127 792,86	127 792,86	3 838 208,21	657 329,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 843 207,18	0,00	0,00	997 704,87	997 704,87	3 845 502,31	810 993,69	0,00	0,00
2013	3 145 055,52	0,00	0,00	181 100,00	69 893,00	2 963 955,52	0,00	0,00	0,00
2014	3 870 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 845,52	1 516 277,52	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
2023	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	2 289 057,98	2 289 057,98	0,00	0,00	0,00	14 803 429,01	0,00	0,00	52,64%	52,64%	0,00	
Wykonanie 2011	2 310 966,22	2 310 966,22	0,00	0,00	0,00	16 297 026,20	0,00	0,00	51,01%	51,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 034 508,62	3 034 508,62	0,00	0,00	0,00	17 081 119,89	0,00	0,00	49,03%	49,03%	0,00	
2013	2 963 955,52	2 963 955,52	0,00	0,00	0,00	17 081 080,48	0,00	0,00	43,51%	43,51%	0,00	
2014	2 354 568,00	2 354 568,00	0,00	0,00	0,00	18 597 358,00	0,00	0,00	44,70%	44,70%	0,00	
2015	2 696 647,79	2 696 647,79	0,00	0,00	0,00	15 900 710,21	0,00	0,00	44,99%	44,99%	0,00	
2016	2 753 116,32	2 753 116,32	0,00	0,00	0,00	13 147 593,89	0,00	0,00	36,23%	36,23%	0,00	
2017	2 708 334,99	2 708 334,99	0,00	0,00	0,00	10 439 258,90	0,00	0,00	27,93%	27,93%	0,00	
2018	2 569 689,80	2 569 689,80	0,00	0,00	0,00	7 869 569,10	0,00	0,00	20,36%	20,36%	0,00	
2019	2 732 469,74	2 732 469,74	0,00	0,00	0,00	5 137 099,36	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00	
2020	1 751 987,48	1 751 987,48	0,00	0,00	0,00	3 385 111,88	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00	
2021	1 449 689,16	1 449 689,16	0,00	0,00	0,00	1 935 422,72	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2022	967 711,40	967 711,40	0,00	0,00	0,00	967 711,32	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
2023	967 711,32	967 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 4.1.1 walinie i 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	888 355,30	1 132 367,24	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	824 034,64	951 827,50	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 045 758,95	2 043 463,82	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	0,00	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 235 228,22	3 416 328,22	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	6,04%	5,90%	NIE	NIE
2014	2 802 825,00	2 802 825,00	7,62%	x	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	8,97%	8,83%	TAK	TAK
2015	4 244 944,23	4 244 944,23	9,67%	x	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	10,61%	10,47%	TAK	TAK
2016	5 728 125,00	5 728 125,00	9,27%	x	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2017	6 859 867,00	6 859 867,00	8,45%	x	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2018	8 199 351,00	8 199 351,00	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2019	9 648 026,00	9 648 026,00	7,52%	x	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2020	11 047 554,59	11 047 554,59	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2021	12 380 982,59	12 380 982,59	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2022	13 782 455,59	13 782 455,59	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	26,30%	26,30%	TAK	TAK
2023	15 231 386,59	15 231 386,59	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	28,47%	28,47%	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	12 670 192,71	3 305 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 198 823,85	3 022 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 350 613,00	3 204 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	15 323 637,18	3 927 031,18	1 938 100,41	0,00	1 938 100,41	5 932 567,00	3 385 479,82	0,00		
2014	0,00	0,00	14 300 906,00	4 441 565,00	8 512 574,03	0,00	8 512 574,03	5 084 394,09	7 894 380,00	50 000,00		
2015	2 696 647,79	2 696 647,79	14 300 000,00	4 420 000,00	515 141,38	0,00	515 141,38	575 141,38	1 951 220,65	0,00		
2016	2 753 116,32	2 753 116,32	14 300 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 969,00	0,00		
2017	2 708 334,99	2 708 334,99	14 300 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 394,00	0,00		
2018	2 569 689,80	2 569 689,80	14 500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 661,20	0,00		
2019	2 732 469,74	2 732 469,74	14 700 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 556,26	0,00		
2020	1 751 987,48	1 751 987,48	15 000 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 567,11	0,00		
2021	1 449 689,16	1 449 689,16	15 400 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931 293,43	0,00		
2022	967 711,40	967 711,40	15 800 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814 744,19	0,00		
2023	967 711,32	967 711,32	16 200 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263 675,27	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	173 322,93	173 322,93	173 322,93	0,00	0,00	0,00	181 941,44	181 941,44	181 941,44
Wykonanie 2011	244 078,01	244 078,01	244 078,01	2 811 376,98	2 811 376,98	2 811 376,98	297 078,48	297 078,48	297 078,48
Plan 3 kw. 2012	432 905,38	432 905,38	432 905,38	1 829 930,34	1 829 930,34	1 829 930,34	434 135,43	434 135,43	434 135,43
2013	266 857,15	266 857,15	266 857,15	2 977 867,44	2 977 867,44	2 977 867,44	212 728,00	212 728,00	212 728,00
2014	178 608,88	178 608,88	178 608,88	7 734 671,57	7 734 671,57	7 734 671,57	199 562,00	199 562,00	199 562,00
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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 406 669,61	2 406 669,61	2 406 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 141 848,90	3 141 848,90	3 141 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 119 136,41	4 119 136,41	4 119 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 186 169,09	11 186 169,09	11 186 169,09	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 289 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 310 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 034 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 963 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 354 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 696 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 753 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 708 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 569 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 732 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 751 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 449 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	967 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	967 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Burmistrza
Adam Mądryk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA