

**Zarządzenie Nr 162/2013
Burmistrza Korfantowa
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej
dodaje się zdanie:

„Zmiana wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 czerwca 2013 roku jest spowodowana uzgodnieniem z wielkościami budżetu na 2013 rok.”

Tabelę pn. „Wieloletnia prognoza finansowa (zmiana nr 4)” zastępuje się tabelą pn. „Wieloletnia prognoza finansowa (zmiana nr 5)”, która stanowi integralną część niniejszego Zarządzenia.

§ 2

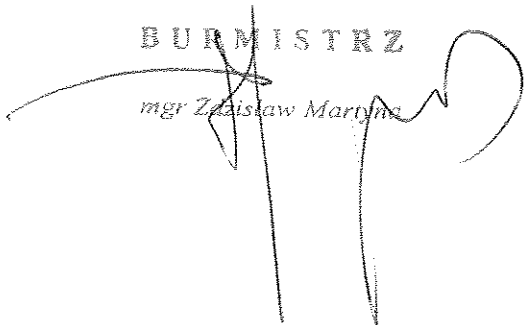
Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Martyna



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1+1+1.2]										
LP											

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:					Wydatki majątkowe
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]											[1]-[2]
Wykonanie 2010	27 364 606,90	19 567 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 369,89	7 796 694,01	7 796 694,01	-5 485 448,80
Wykonanie 2011	24 864 565,54	20 009 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 517,17	4 854 806,71	4 854 806,71	-1 544 992,10
Plan 3 kw. 2012	27 752 914,04	22 090 083,64	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	5 662 830,40	5 662 830,40	-3 009 266,25
Wykonanie 2012 1)	25 495 543,50	21 389 902,22	19 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 605,87	4 105 641,28	4 105 641,28	-1 609 813,69
2013	24 672 501,86	21 887 412,06	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 785 089,80	2 785 089,80	1 602 224,26
2014	24 652 869,76	21 204 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 448 736,76	3 448 736,76	1 127 520,81
2015	23 778 252,00	21 503 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	2 274 774,00	2 274 774,00	1 192 500,00
2016	23 607 500,00	21 702 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	1 905 066,00	1 905 066,00	1 192 500,00
2017	23 207 500,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	1 407 500,00	1 407 500,00	1 192 500,00
2018	23 280 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 120 000,00
2019	23 120 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 120 000,00
2020	23 239 039,88	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	1 439 039,88	1 439 039,88	960 960,12
2021	23 600 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00
2022	23 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2023	23 750 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	400 000,00
2024	23 705 826,34	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	1 905 826,34	1 905 826,34	344 171,66
2025	23 850 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	200 000,00
2026	23 850 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	200 000,00
2027	23 730 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	320 000,00
2028	23 730 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	320 000,00
2029	23 786 061,32	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 988 061,32	1 988 061,32	261 938,68

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
			4	4.1	4.1.1	4.2					w tym:		4.3	4.4
											na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		
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	6 786 252,38	0,00	0,00	815 671,52	815 671,52	5 970 580,86	5 100 305,86	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 138 467,26	0,00	0,00	190 528,58	0,00	3 941 938,68	1 544 992,10	6 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 424 405,25	0,00	0,00	1 345 049,65	905 785,65	3 071 855,60	0,00	7 500,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	4 389 145,78	0,00	0,00	1 345 049,65	0,00	3 036 596,13	1 609 813,69	7 500,00	0,00	0,00				
2013	1 548 054,40	0,00	0,00	1 366 790,40	0,00	0,00	0,00	179 264,00	0,00	0,00				
2014	19 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,19	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp 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, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:									
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			6	6.1				6.2
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1	6.2	6.3		
Formuła		{5.1} + {5.2}								{6.1}	{(6.1+6.1)/(1)}		
Wykonanie 2010		1 110 275,00	1 110 275,00	0,00	0,00	0,00	9 592 635,63	0,00	0,00	689 035,04	43,84%	43,84%	0,00
Wykonanie 2011		1 248 425,51	1 234 925,51	0,00	0,00	13 500,00	12 299 648,80	0,00	0,00	0,00	52,74%	52,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 415 139,00	1 235 875,00	0,00	0,00	179 264,00	14 135 629,40	0,00	3 071 855,60	3 071 855,60	57,13%	44,71%	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 412 541,89	1 235 875,00	0,00	0,00	176 666,69	14 100 369,93	0,00	3 036 596,13	3 036 596,13	59,03%	46,32%	0,00
2013		3 148 278,66	3 128 299,47	1 892 424,47	1 892 424,47	19 979,19	10 972 070,46	0,00	0,00	0,00	41,76%	41,76%	0,00
2014		1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	9 824 670,46	0,00	0,00	0,00	38,11%	38,11%	0,00
2015		1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 632 070,46	0,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	0,00
2016		1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 439 570,46	0,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	0,00
2017		1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	6 247 070,46	0,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00
2018		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 127 070,46	0,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	0,00
2019		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 070,46	0,00	0,00	0,00	16,53%	16,53%	0,00
2020		960 960,12	960 960,12	0,00	0,00	0,00	3 046 110,34	0,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00
2021		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 446 110,34	0,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00
2022		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 110,34	0,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00
2023		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 110,34	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00
2024		344 171,66	344 171,66	0,00	0,00	0,00	1 301 938,68	0,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00
2025		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 938,68	0,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2026		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	901 938,68	0,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00
2027		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	581 938,68	0,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,00
2028		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	261 938,68	0,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00
2029		261 938,68	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o wydatkach		
	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	9.9	9.9.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	9.8	9.8.1	9.9	9.9.1
Wykonanie 2010	1 255 374,17	2 071 045,69	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 058 250,05	1 258 778,63	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	755 540,69	2 100 590,34	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	1 640 004,79	2 985 054,44	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
2013	1 921 090,27	3 287 880,67	7,84%	7,84%	15,04%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	6,73%	NIE	NIE	6,73%	7,73%
2014	2 195 867,00	2 195 867,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,38%	TAK	TAK	7,38%	8,38%
2015	2 296 522,00	2 296 522,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	8,65%	TAK	TAK	8,65%	9,64%
2016	2 597 566,00	2 597 566,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	10,55%	TAK	TAK	10,55%	10,55%
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	11,51%	TAK	TAK	11,51%	11,51%
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	11,45%	TAK	TAK	11,45%	11,45%
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	11,27%	TAK	TAK	11,27%	11,27%
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	10,46%	TAK	TAK	10,46%	10,46%
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	10,22%	TAK	TAK	10,22%	10,22%
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	9,97%	TAK	TAK	9,97%	9,97%
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	9,92%	TAK	TAK	9,92%	9,92%
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	9,86%	TAK	TAK	9,86%	9,86%
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	9,67%	TAK	TAK	9,67%	9,67%
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	9,48%	TAK	TAK	9,48%	9,48%
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	9,36%	TAK	TAK	9,36%	9,36%
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	9,36%	TAK	TAK	9,36%	9,36%
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	9,36%	TAK	TAK	9,36%	9,36%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydaki objęte tymem art. 226 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych				Wydaki majątkowe w formie dotacji				
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte tymem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
											10.1	11.1		
10					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	8 983 015,90	670 146,70	0,00	0,00	0,00	5 843 568,63	1 953 125,38		720 780,94			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 255 987,18	556 276,41	295 348,91	128 234,37	167 114,54	3 259 526,32	1 585 280,39		35 371,54			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 082 411,57	629 548,57	778 936,09	513 056,76	265 879,33	3 517 090,15	2 145 740,25		143 057,86			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 884 556,54	700 135,23	778 936,09	513 056,76	265 879,33	3 259 888,68	845 652,60		146 617,50			
2013	1 602 224,26	1 602 224,26	9 453 519,07	617 000,00	1 219 846,45	1 144 846,45	75 000,00	2 123 359,13	661 730,67		10 736,82			
2014	1 147 500,00	1 147 500,00	9 550 000,00	584 133,00	3 595 684,67	1 638 431,57	1 957 253,10	1 957 253,10	1 491 483,66		0,00			
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	9 600 000,00	598 736,00	2 229 810,60	1 641 506,64	588 403,96	588 403,96	1 686 370,04		0,00			
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	9 660 000,00	613 705,00	559 554,22	559 554,22	0,00	0,00	1 905 066,00		0,00			
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	9 700 000,00	614 000,00	453 767,48	453 767,48	0,00	0,00	1 407 500,00		0,00			
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	9 700 000,00	614 000,00	162 497,33	162 497,33	0,00	0,00	1 480 000,00		0,00			
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	9 700 000,00	614 000,00	4 011,34	4 011,34	0,00	0,00	1 320 000,00		0,00			
2020	960 960,12	960 960,12	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 039,88		0,00			
2021	600 000,00	600 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		0,00			
2022	400 000,00	400 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00		0,00			
2024	358 772,92	344 171,86	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 828,34		0,00			
2025	200 000,00	200 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00		0,00			
2026	200 000,00	200 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00		0,00			
2027	320 000,00	320 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00		0,00			
2028	320 000,00	320 000,00	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00		0,00			
2029	261 938,68	261 938,68	9 700 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,32		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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 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	12.1	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	200 517,98	180 749,95	180 749,95	261 134,04	261 134,04	261 134,04	196 456,36	176 688,34	176 688,34	
Wykonanie 2011	234 050,13	202 745,70	202 745,70	1 013 199,94	1 013 199,94	1 013 199,94	228 470,39	194 199,80	194 199,80	
Plan 3 kw. 2012	247 681,14	212 991,03	212 991,03	302 430,00	301 230,00	301 230,00	297 759,61	231 685,68	231 685,68	
Wykonanie 2012 1)	208 621,15	175 801,93	175 801,93	302 545,75	301 345,76	301 345,76	242 566,96	206 879,43	206 879,43	
2013	494 721,93	429 099,05	368 773,33	1 852 424,47	1 852 424,47	1 852 424,47	499 617,73	415 263,05	354 937,33	
2014	42 100,00	34 225,00	34 225,00	1 780 390,57	1 780 390,57	1 780 390,57	10 900,00	9 265,00	9 265,00	
2015	0,00	0,00	0,00	670 752,00	670 752,00	670 752,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se						innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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. 854, z późn. zm.)
Wykonanie 2010	2 373 930,13	853 293,80	853 293,80	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	1 129 631,53	267 470,65	267 470,65	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
Plan 3 kw. 2012	3 362 772,54	2 031 058,16	2 031 058,16	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 2012 1)	3 111 192,29	1 859 224,40	1 859 224,40	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
2013	2 170 583,06	1 267 444,52	1 267 444,52	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	2 002 241,10	898 927,00	898 927,00	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	588 403,96	360 552,00	360 552,00	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
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	1 110 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 234 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 235 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 235 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 128 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Marzec