

**UCHWAŁA NR XXXIX/411/13
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013 – 2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/291/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	1.2	w tym:						
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 768,35	2 639 037,00	79 290,80	11 400 068,13	9 674 350,24	7 289 655,00	9 826 864,92	5 543 707,72	1 157 334,10	4 364 315,49							
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	8 589 476,95	5 326 427,01	1 960 769,24	3 336 463,17							
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	3 106 249,00	335 000,00	13 149 217,65	11 059 359,00	7 596 479,00	8 000 075,56	11 959 193,44	2 000 000,00	9 935 395,62							
Wykonanie (2012 1)	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 228,00	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93							
2013	57 836 386,00	46 262 611,44	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 073 244,50	11 573 774,56	1 002 000,00	10 438 446,36							
2014	62 378 921,32	48 291 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 969 567,48	13 030 495,48	8 095 870,00	6 424 000,00	14 087 648,00	1 900 000,00	12 187 648,00							
2015	53 769 012,50	46 788 625,50	3 493 489,00	369 337,00	18 705 957,66	15 514 945,66	8 500 665,00	6 745 300,00	6 980 387,00	1 503 000,00	5 477 387,00							
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	3 668 164,00	387 804,00	16 231 810,00	12 881 230,00	8 925 697,00	7 082 600,00	4 837 588,00	3 000,00	4 834 588,00							
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	47 565 694,35	33 695 285,96	0,00	0,00	0,00	943 730,42	943 730,42	13 870 408,39	-5 505 228,28
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	0,00	1 168 784,00	1 168 784,00	8 319 386,28	262 574,37
Plan 3 kw. 2012	67 195 278,09	38 679 295,16	0,00	0,00	0,00	1 816 012,00	1 607 012,00	28 515 982,93	-12 708 630,51
Wykonanie 2012 1)	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	20 386 657,12	-5 556 964,25
2013	66 243 262,40	41 388 075,00	1 893 438,00	1 360 784,00	0,00	1 684 759,00	1 576 721,98	24 855 187,40	-8 408 876,40
2014	57 777 287,28	42 738 680,28	1 249 047,48	768 311,00	0,00	2 211 174,00	2 211 174,00	15 038 607,00	4 601 634,04
2015	50 799 221,46	38 996 492,46	1 249 245,00	768 056,00	0,00	2 034 876,00	2 034 876,00	11 802 729,00	2 969 791,04
2016	41 661 273,64	35 207 290,64	1 253 393,00	762 801,00	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	6 453 983,00	6 011 827,20
2017	35 638 713,83	35 638 713,83	1 260 243,00	763 703,00	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	7 101 292,01
2018	36 167 981,02	36 167 981,02	920 376,00	428 552,00	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	6 512 492,52
2019	35 295 058,21	35 295 058,21	905 119,00	428 297,00	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	7 340 447,63
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	920 591,00	428 042,00	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	7 230 076,70
2021	34 773 277,73	34 773 277,73	930 623,00	427 784,00	0,00	920 540,00	920 540,00	0,00	7 798 782,11
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	749 446,00	0,00	8 914 411,84
2023	33 439 172,00	33 439 172,00	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	0,00	9 195 890,11
2024	33 677 995,00	33 677 995,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	8 976 063,00
2025	32 627 059,00	32 627 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		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	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	8 369 790,72	0,00	0,00	271 889,39	271 889,39	8 083 821,33	5 505 228,28	14 080,00	0,00			
Wykonanie 2011	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 096 590,24	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	16 422 200,91	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00			
2013	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 794 881,65	0,00	0,00			
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 748 676,16	0,00	0,00	2 748 676,16	2 748 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 490 433,13	0,00	0,00	6 490 433,13	6 490 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	10 571 986,91	0,00	0,00	10 571 986,91	10 571 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 668 727,42	0,00	0,00	14 668 727,42	14 668 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 749 825,83	0,00	0,00	18 749 825,83	18 749 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 820 922,10	0,00	0,00	23 820 922,10	23 820 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 307 648,10	0,00	0,00	29 307 648,10	29 307 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 783 711,10	0,00	0,00	36 783 711,10	36 783 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	42 259 774,10	0,00	0,00	42 259 774,10	42 259 774,10	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			

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		
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.2	6.3	7			
				Splity rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							liczba kwot przypadających do wyłączenia w art. 243 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wolnościach publicznosci (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 w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. z 2005 r.
Formuła	5.1 + 5.2	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2010	2 513 251,20	2 513 251,20	0,00	0,00	24 418 200,20	3 381 541,33	3 381 541,33	50,02%	0,00				0,00
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	25 480 327,60	2 601 185,93	2 601 185,93	51,18%	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	3 713 570,40	3 650 486,40	1 590 247,40	1 590 247,40	36 581 711,00	8 769 279,53	8 769 279,53	67,14%	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	3 654 260,36	3 650 486,40	1 116 666,40	1 116 666,40	32 042 729,45	6 764 610,24	6 764 610,24	61,22%	0,00				0,00
2013	7 047 313,43	6 931 991,43	3 753 204,31	3 753 204,31	39 965 933,10	5 340 034,60	5 340 034,60	69,10%	0,00				0,00
2014	5 601 634,04	5 601 634,04	3 828 847,20	3 828 847,20	34 864 299,06	2 311 398,40	2 311 398,40	55,89%	0,00				0,00
2015	2 969 791,04	2 969 791,04	225 145,20	225 145,20	30 321 508,02	2 106 253,20	2 106 253,20	56,39%	0,00				0,00
2016	6 011 827,20	3 263 151,04	205 145,20	205 145,20	27 058 356,98	1 901 108,00	1 901 108,00	56,76%	0,00				0,00
2017	9 849 968,17	3 359 535,04	205 145,20	205 145,20	23 698 821,94	1 695 962,80	1 695 962,80	55,45%	0,00				0,00
2018	13 002 925,65	2 430 938,74	205 145,20	205 145,20	21 267 883,20	1 490 817,60	1 490 817,60	49,83%	0,00				0,00
2019	17 912 434,54	3 243 707,12	252 496,20	252 496,20	18 024 176,08	1 003 621,40	1 003 621,40	42,28%	0,00				0,00
2020	21 898 803,12	3 148 977,29	438 321,40	438 321,40	14 875 199,79	565 300,00	565 300,00	35,30%	0,00				0,00
2021	26 548 607,94	2 727 685,84	300 000,00	300 000,00	12 147 512,95	265 300,00	265 300,00	28,53%	0,00				0,00
2022	32 795 333,94	3 427 685,84	500 000,00	500 000,00	8 719 827,11	0,00	0,00	20,20%	0,00				0,00
2023	38 503 538,21	1 719 827,11	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16,42%	0,00				0,00
2024	45 759 774,10	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8,21%	0,00				0,00
2025	52 759 774,10	3 500 000,00	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	9.8	(9.6) - (9.7,1)	
Wykonanie 2010	2 821 472,39	3 093 361,78	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	9,71	9,71	
Wykonanie 2011	3 255 533,64	3 592 784,88	10,56%	7,86%	10,56%	7,86%	0,00	0,00	7,86%	0,00%	9,8	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 848 158,98	5 510 433,63	9,65%	6,73%	9,65%	6,73%	0,00	0,00	6,73%	0,00%	9,8	TAK	
Wykonanie 2012 1)	5 801 586,81	7 463 861,46	10,01%	7,87%	10,01%	7,87%	0,00	0,00	7,87%	0,00%	9,8	TAK	
2013	4 874 536,44	7 546 531,19	17,99%	9,14%	17,99%	9,14%	9 360,00	9,16%	9,14%	10,63%	9,71	11,11%	
2014	5 552 593,04	5 552 593,04	14,53%	x	14,53%	7,16%	9 018,00	7,17%	7,16%	10,86%	9,8	11,34%	
2015	7 792 133,04	7 792 133,04	11,63%	x	11,63%	9,78%	8 678,00	9,80%	9,78%	10,95%	9,8	11,42%	
2016	7 628 222,20	7 628 222,20	13,38%	x	13,38%	11,35%	8 336,00	11,37%	11,35%	13,13%	9,8	13,13%	
2017	7 098 292,01	9 846 968,17	14,72%	x	14,72%	12,45%	4 305,00	12,46%	12,45%	15,08%	9,8	15,08%	
2018	6 509 492,52	12 999 925,65	11,28%	x	11,28%	9,80%	1 182,00	9,80%	9,80%	16,64%	9,8	16,64%	
2019	7 337 447,63	17 909 484,54	12,82%	x	12,82%	11,22%	0,00	11,22%	11,22%	15,96%	9,8	15,96%	
2020	7 227 075,70	21 895 803,12	12,32%	x	12,32%	10,27%	0,00	10,27%	10,27%	16,37%	9,8	16,37%	
2021	7 795 782,11	26 545 607,94	10,76%	x	10,76%	9,05%	0,00	9,05%	9,05%	16,55%	9,8	16,55%	
2022	8 911 411,84	32 732 333,94	10,87%	x	10,87%	9,71%	0,00	9,71%	9,71%	17,57%	9,8	17,57%	
2023	9 192 890,11	38 500 538,21	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	6,60%	18,71%	9,8	18,71%	
2024	8 979 063,00	45 756 774,10	10,26%	x	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	10,26%	20,18%	9,8	20,18%	
2025	10 497 000,00	52 756 774,10	8,45%	x	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	8,45%	21,09%	9,8	21,09%	
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,32%	9,8	22,32%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	13 638 156,00	2 795 302,54	0,00	0,00	0,00	10 742 027,61	3 128 380,78	8 196,65	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 470 389,00	3 130 775,19	8 319 386,28	0,00	8 319 386,28	6 539 273,06	1 780 113,22	120 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 240 129,00	3 789 873,00	29 515 982,93	0,00	28 515 982,93	25 906 569,93	2 609 413,00	227 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 281 249,00	3 165 917,82	20 886 657,12	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51	
2013	0,00	0,00	14 334 414,00	3 771 851,97	24 855 187,40	0,00	24 855 187,40	21 881 893,40	2 973 294,00	115 608,00	
2014	4 601 634,04	0,00	13 632 850,00	3 873 060,00	14 758 607,00	0,00	14 758 607,00	10 927 928,00	3 773 698,00	0,00	
2015	2 969 791,04	0,00	13 863 775,00	3 989 251,00	11 802 729,00	0,00	11 802 729,00	5 042 022,00	5 883 234,00	0,00	
2016	6 011 827,20	0,00	13 863 775,00	4 108 930,00	6 453 983,00	0,00	6 453 983,00	5 121 850,00	1 832 133,00	0,00	
2017	7 101 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 512 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 340 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 230 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 798 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 914 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 195 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 976 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 500 000,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, t. kłków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Wzrost	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 2010	3 855 438,80	3 744 322,60	3 744 322,60	893 822,02	893 822,02	610 841,60	610 841,60	4 250 572,26	4 250 572,26	3 895 311,53	3 895 311,53	3 895 311,53
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51
Plan 3 kw. 2012	1 978 988,50	1 978 988,50	1 978 988,50	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87
Wykonanie 2012 1)	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07
2013	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
2014	810 930,00	810 930,00	810 930,00	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00
2015	851 474,00	851 474,00	851 474,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00
2016	894 048,00	894 048,00	894 048,00	4 834 588,00	4 834 588,00	4 834 588,00	4 834 588,00	1 238 869,00	1 238 869,00	1 238 869,00	1 238 869,00	1 238 869,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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 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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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	3 592 991,45	3 592 991,45	3 592 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 886 578,25	4 886 578,25	4 886 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 042 097,37	14 042 097,37	14 042 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 188 719,87	8 188 719,87	8 188 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 235 169,00	10 235 079,00	10 235 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 201 930,00	7 201 930,00	7 201 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Dotyczące o długu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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	2 513 251,20	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 650 466,40	0,00	8 076,46	8 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 601 634,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 948 871,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 242 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 338 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 212 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 579 442,76	24 855 187,40	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 579 442,76	24 855 187,40	14 758 607,00	11 802 729,00	6 453 983,00	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 2,13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				27 986 726,87	6 889 024,51	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 986 726,87	6 889 024,51	11 104 257,00	2 959 876,00	1 332 133,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				35 592 715,89	17 966 162,89	3 654 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 592 715,89	17 966 162,89	3 654 350,00	8 842 853,00	5 121 850,00	0,00

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono zmiany
jak niżej:

Dochody :

1)W 2013 roku:

294.885,00 zł – zwiększono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

474.777,00 zł – zmniejszono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

187.587,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu wrześniu)

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

248.195,00 zł – zwiększono dochody majątkowe

w tym: 247.695,00 zł – środki z budżetu UE

929.312,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

w tym: 128.477,00 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

1)W 2013 roku:

11.423,00 zł – zwiększono wydatki bieżące

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

983.800,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

187.587,00 zł – zwiększono wydatki bieżące, (zmiana Zarządzeniem
Burmistrza w miesiącu wrześniu)

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

0,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe,

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE
0,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane
z UE

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) nie dokonano zmian.

Przychody

1) w 2013 roku

800.211,00 zł - zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu pod środki z UE

Rozchody

1) W roku 2013

111.368,00 zł – zwiększenie spłaty kredytów pod środki z Unii Europejskiej

2) w roku 2014

111.368,00 zł – zmniejszenie spłaty kredytów pod środki z Unii Europejskiej

Kwota długu

Kwota długu uległa:

1) w 2013 roku

111.368,00 zł – zmniejszeniu z tytułu kredytów pod środki z Unii Europejskiej

800.211,00 zł - zmniejszeniu z tytułu kredytu pod środki z UE